**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0435**

Ze dne: 14.5.2018

**Odběratel:** **Dodavatel:**

**Fakturační adresa:** VODÁRNA PLZEŇ a.s.

 Malostranská 143/2

 326 00 Plzeň

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**Číslo účtu:** 6503311/0100

**IČO: 25205625** DIČ: CZ25205625

**SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka**

**K Hájům 1233/2**

**155 00 Praha 13 - Stodůlky**

**IČO: 15887103 DIČ: CZ15887103**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 100 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Nákup zařízení, náhradních dílů a příslušenství dle dílčích požadavků v průběhu roku 2018.

Žádáme o potvrzení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti odběratele.

Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 14.5.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, May 14, 2018 10:30 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0435

Dobrý den,

Potvrzuji objednávku na Nákup zařízení, náhradních dílů a příslušenství dle dílčích požadavků v průběhu roku 2018.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Administrator branch

Order processing

Accountancy