**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/0741**

Ze dne: 25.5.2018

**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

**HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.**

**K Hájům 2639/7**

**155 00 Praha 13 - Stodůlky**

**IČO: 49356607 DIČ: CZ49356607**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 65 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29.6.2018

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

čištění jímek ČOV a ČS OV ve dnech 5. a 6. 6. 2018 pro provoz ČOV Plzeň - okolí

Zhotovitel prohlašuje, že byl jasně a srozumitelně seznámen se zápisem o předání a převzetí pracoviště a s jeho přílohami

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: 5.6.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Tuesday, June 05, 2018 6:20 AM

To:

Subject: RE: Objednávka čištění květen 2018

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky a objednávku akceptujeme.