**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/0946**

Ze dne: 17.7.2018

**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

**Václav Skřivan**

**5. května 662**

**336 01 Blovice**

**IČO: 76017427 DIČ: CZ5903190436**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 263 203,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.8.2018

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpadních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava omítky fasády administrativní budovy ČOV Plzeň - severní část, dle cenové nabídky ze dne 10. 7. 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: 2.8.2018

Potvrzení objednávky:

From: @volny.cz

Sent: Thursday, August 02, 2018 10:23 PM

To: @vodarna.cz

Subject: Re: FW: objednávka 2018/0946 - oprava omítky na AB ČOV Plzeň

Dobrý den,

PŘIJALI JSME VAŠI OBJEDNÁVKU Č. 2018/0946 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH.

S pozdravem