**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/0985**

Ze dne: 2.8.2018

**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

**SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno**

**Traťová 574/1**

**619 00 Brno-jih - Horní Heršpice**

**IČO: 62161172 DIČ: CZ680029381**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 271 767,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 20.12.2018

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., úpravna vody, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

 Objednáváme u Vás opravu kabelů 6 kV u transformátoru T2 na ÚV Plzeň.

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: 6.8.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, August 06, 2018 1:13 PM

To:

Subject: Oprava 6kV kabelů u T2 10MVA

Děkuji za objednávku,

a posílám potvrzenou.