**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2018/1119**

Ze dne: 31.8.2018

**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

**Plzeňská energetika a.s.**

**Tylova 1/57**

**301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí**

**IČO: 27411991 DIČ: CZ27411991**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 54 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 7.9.2018

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Odběr deminerizované vody 60 m3 á 900,- Kč

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: 4.9.2018

Potvrzení objednávky:

potvrzuji objednávku