**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0804**

Ze dne: 25.9.2018

**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

**Profi-tisk group s.r.o.**

**Kyselovská 559/125**

**783 01 Olomouc - Slavonín**

**IČO: 26868954 DIČ: CZ26868954**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 100 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., sklady MTZ, Údolní 520/6, 32600 Plzeň - Božkov

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

Drogistické a hygienické zboží dle dílčích požadavků v průběhu 4. čtvrtletí 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: 25.9.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Tuesday, September 25, 2018 9:15 AM

To:@vodarna.cz>

Subject: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0804

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky č. M2018/0804.

S pozdravem

PROFI-TISK GROUP s.r.o.