**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/1227**

Ze dne: 26.9.2018

**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

**LIONS - školící středisko Nesuchyně, s.r.o.**

**Nová 101**

**273 51 Kyšice**

**IČO: 28510046 DIČ: CZ28510046**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 65 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 2.11.2018

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás zajištění konferenčních prostor, ubytování a občerstvení na firemní akci v termínu 1. - 2. listopadu 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: 27.9.2018

Potvrzení objednávky:

-------- Původní zpráva --------

Od: Hotel LIONS

Datum: 27.09.18 11:06 (GMT+01:00)

Komu: @vodarna.cz>

Cc: @seznam.cz

Předmět: RE: výjezdní zasedání 1. - 2. 11. 2018

Dobrý den,

děkuje za zaslanou objednávku.

Potvrzujeme přijetí objednávky č.2018/1227 ze dne 26.09.2018 na akci v termínu 01.-02.11.2018.

S pozdravem a v úctě

Sales manager