**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/1279**

Ze dne: 8.10.2018

**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

**Josef Hypša**

**Ruská 1019/24**

**326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí**

**IČO: 40530981 DIČ: CZ530520136**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 88 781,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.11.2018

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

opravu strojovny shybkové komory na levém břehu na ČOV Plzeň dle cenové nabídky viz příloha.

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: 11.10.2018

Potvrzení objednávky:

From: @seznam.cz

Sent: Thursday, October 11, 2018 7:22 AM

To: @vodarna.cz

Subject: Re: objednávka-2018/1279

Obdrželi jsme vaší objednávku 2018/1279 a akceptujeme její obsah.