**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2018/1315**

Ze dne: 12.10.2018

**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

**VSP Auto, s.r.o.**

**Domažlická 1127/168**

**318 00 Plzeň 3 - Skvrňany**

**IČO: 25237781 DIČ: CZ25237781**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 58 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 15.10.2018

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Servis vozidla zn. MB Actros - RZ: 2P4 3903,

objednáváme u Vás opravu brzd.

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: 15.10.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, October 15, 2018 1:38 PM

To:

Cc:

Subject: RE: Potvrzení objednávky - 2018/1315\_RS

Dobrý den, objednávku schvalujeme, s podmínkami souhlasíme.

S pozdravem