**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **M2018/0956**

Ze dne: 9.11.2018

**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

**DIGITÁLNÍ CENTRUM s.r.o.**

**Slovanská 2749/34**

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

**IČO: 26404087 DIČ: CZ26404087**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 84 920,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., administrativní budova - IT, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

ZA2K0053CZ

Lenovo TAB 4 10.1"HD/1.4GHz/2GB/16GB/ LTE/ An 7.0 černý 22 ks

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: 9.11.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, November 09, 2018 2:35 PM

To: MTZ < @vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/0956

Potvrzuji přijetí Vaší objednávky

DIGITÁLNÍ CENTRUM s.r.o.