**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2018/1455**

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

**Miroslav Mařík**

**Bolevecká 990/15**

**301 00 Plzeň 1 - Severní Předměstí**

**IČO: 46852883 DIČ: CZ6202180941**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 206 700,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 7.12.2018

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., úpravna vody, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

 Objednáváme u Vás opravu elektroinstalace v rozvodně HDF na Úpravně vody .

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: 19.11.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Monday, November 19, 2018 7:36 AM

To:

Subject: Re: obj oprava el. HDF

 Dobrý den,

 potvrzuji tímto Vaši objednávku na opravu elektroinstalace ve Vodárně Plzeň a.s.

 Děkuji a s pozdravem