**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2018/1011**

Ze dne: 21.11.2018

**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

**GMS velkoobchod , s.r.o.**

**Nádražní 491**

**563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí**

**IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 191 282,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., sklady MTZ, Údolní 520/6, 32600 Plzeň - Božkov

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

tlakové a sací hadice pro čištění kanalizací a odpadů:

**Název položky Počet MJ**

A028/A018-T1JZ-120M

AQUAPRESS CANALKLER 120m - 250 bar, 32/48-G1.1/4"

1 ks

125/144-SX006-01196

ASPIKLER N - 6 bar 125/144 mm

20 m

100/116-SX006-01196

ASPIKLER N - 6 bar 100/116 mm

20 m

přepravné 1

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: 21.11.2018

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Wednesday, November 21, 2018 10:10 AM

To: MTZ <mtz@vodarna.cz>

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2018/1011

Dobrý den

Děkuji za objednávku,kterou dnes vyřídíme.

S pozdravem

GMS velkoobchod, s. r. o.

Nádražní 491

563 01 Lanškroun

IČ: 25954113; DIČ: CZ25954113