**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2018/1541**

Ze dne: 20.11.2018

**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

**Edenred CZ s.r.o.**

**Pernerova 691/42**

**186 00 Praha 8 - Karlín**

**IČO: 24745391 DIČ: CZ24745391**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 600 000,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 26.11.2018

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

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

stravenky Ticket Restaurant.......6.000 ks á 100 Kč

kód klienta : 144995

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:

<klient-cz@edenred.com>

Fwd: Akceptace objednávky stravenek [REQ-584122 FW]

Dobrý den,

děkujeme, v příloze posílám Vaši potvrzenou objednávku č.2018/1541. Děkujeme za spolupráci.

S přátelským pozdravem

Zákaznické centrum Edenred CZ