

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1409

Ze dne: 04. 11. 2024

Odběratel:**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**Dodavatel:****SUPTel - PROJEKT s.r.o.**
Hřbitovní 1322/15
312 00 Plzeň 4 - Doubravka**IČO:** 04561767 **DIČ:** CZ04561767
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 285 000,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 03. 2025**Místo dodání:** administrativní budova,**Způsob dodání:** dle dohody**Předmět objednávky:** Připojení vodárenských objektů na optickou síť SITmP

[REDACTED]

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: [REDACTED]**Telefon:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 13. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

Dobrý den v příloze zasílám potvrzenou objednávku na projektové práce. Projekty budeme odevzdávat průběžně dle naší cenové nabídky.