**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/1267**

Ze dne: 1.10.2019

**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

**IoT.systems s.r.o.**

**Na Pankráci 1683/127**

**140 00 Praha 4 - Nusle**

**IČO: 04641574 DIČ: CZ04641574**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 479 500,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.12.2019

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás přípravu metodiky a postupu při přípravě informačních podkladů o objektech a infrastruktuře Vodárny Plzeň pro dispečerské řízení a kamerový systém.

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: 3.10.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Thursday, October 03, 2019 8:40 AM

To:

Subject: Re: objednávka

Dobrý den,

děkuji a objednávku akceptujeme.