

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2021/0787

Ze dne: 29. 06. 2021

**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:**NEOTEC, spol. s r.o.  
Jinonická 804/80  
158 00 Praha 5 - Košíře**IČO:** 14893703 **DIČ:** CZ14893703  
**Tel:** **Cena dodávky:** 133623,00 Kč (bez DPH)  
**Termín dodání:** 31. 08. 2021  
**Místo dodání:** Jateční 40 , Plzeň, 301 52  
**Způsob dodání:** Neurčeno**Předmět objednávky:** LOV - investice

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: 0. 0.

Potvrzení objednávky: