

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2021/1150

Ze dne: 30. 09. 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:

BETRA s.r.o.	
Dřevčice 48	
250 01 Dřevčice	
IČO: 27882411	DIČ: CZ27882411
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 99 400,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 10. 2021

Místo dodání: administrativní budova

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Síťovky - doobjednávka

[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: 5. 10. 2021

Potvrzení objednávky:

From: Monika Behrová [mailto:behrova@3dpromotion.cz] Sent: Monday, October 4, 2021 12:05 PM To: <
@vodarna.cz> Subject: Re: Sitovky final Potvrzujeme přijetí objednávky