

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2021/1170

Ze dne: 05. 10. 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:**system boost a.s.  
Na Pankráci 1683/127  
140 00 Praha 4 - Nusle**IČO:** 04641574 **DIČ:** CZ04641574  
**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 334 640,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 12. 2021

Místo dodání: administrativní budova

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Implementace manažerského reportingu

[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: 12. 10. 2021

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, Velmi Vám děkuji a v příloze posílám potvrzení.  
+420 | email: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Přeji Vám krásný den,

partner tel.: