

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2021/1294

Ze dne: 02. 11. 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:

SUPTel a.s.	
Hřbitovni 1322/15	
312 00 Plzeň 4 - Doubravka	
IČO: 25229397	DIČ: CZ25229397
Tel:	██████████

Cena dodávky: 53 325,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 05. 11. 2021

Místo dodání: středisko Kralovice

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Vodárna Kralovice - optický propoj

██████████

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: 5. 11. 2021

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, v příloze Vám zasílám potvrzenou objednávku. S pozdravem asistentka vedoucího střediska a projektového manažera divize technologie středisko monitorovací a zabezpečovací systémy