

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0076

Ze dne: 17. 01. 2024

Odběratel:

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

Dodavatel:

BETRA s.r.o. Dřevčice 48 250 01 Dřevčice	
<b>IČO: 27882411</b>	<b>DIČ: CZ27882411</b>
<b>Tel:</b> [redacted]	

Cena dodávky: 58 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 19. 01. 2024

Místo dodání: administrativní budova, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Reklamní předměty s logem Vodárny - Propisky 3D

[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: 0. 0.

Potvrzení objednávky: