

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0139

Ze dne: 31. 01. 2024

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:**Pluxee Česká republika a.s.
Plzeňská 3350/18
150 00 Praha 5 - Smíchov**IČO:** 61860476 **DIČ:** CZ61860476
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 101 640,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 02. 02. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Objednávka stravenkového kreditu

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: 31. 1. 2024

Potvrzení objednávky:
potvrzeno mailovou zprávou