

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0196
Ze dne: 09. 02. 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:

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

Cena dodávky: 81 500,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 21. 02. 2024
Místo dodání: administrativní budova, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600
Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: Reklamní flash s logem pro účely zaměstnanců VODÁRNA Plzeň a.s.

[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: