

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0387

Ze dne: 27. 03. 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:

Pluxee Česká republika a.s.	
Plzeňská 3350/18	
150 00 Praha 5 - Smíchov	
<b>IČO: 61860476</b>	<b>DIČ: CZ61860476</b>
<b>Tel:</b>	

Cena dodávky: 89 180,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 02. 04. 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: 28. 3. 2024

Potvrzení objednávky:  
potvrzeno mailovou zprávou