

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/0379

Ze dne: 26. 03. 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:****PragoData a.s.**
Opletalova 1418/23
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 05433622 **DIČ:** CZ05433622
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 180 000,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 10. 04. 2024**Místo dodání:** administrativní budova, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** Komplexní realizace phishingové kampaně

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:
potvrzno emailem