

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0544

Ze dne: 05. 06. 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:

DIGITÁLNÍ CENTRUM s.r.o.	
Slovanská 2749/34 326 00 Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí	
IČO:	26404087
DIČ:	CZ26404087
Tel:	

Cena dodávky: 54 980,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 06. 2024

Místo dodání: administrativní budova - IT

Způsob dodání: Vlastní odběr

Předmět objednávky: HW - Skener Epson

Název položky	Počet	MJ
Dokumentový skener formátu A3 Epson WorkForce DS-60000	1	ks

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: 7. 6. 2024

Potvrzení objednávky:

From: ...@dcentrum.cz Sent: Friday, June 7, 2024 7:37 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0544 Dobrý den, potvrzujeme přijetí Vaší objednávky. DIGITÁLNÍ CENTRUM s.r.o.