

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2024/0797

Ze dne: 26. 08. 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: [REDACTED]	

Cena dodávky: 121 900,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 08. 2024

Místo dodání: administrativní budova - IT

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: HW - skener Epson

Název položky	Počet	MJ
skener Epson WorkForce DS-70000	1	ks

[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: 26. 8. 2024

Potvrzení objednávky:

From: info@dcentrum.cz <info@dcentrum.cz> Sent: Monday, August 26, 2024 8:38 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz>
Subject: RE: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2024/0797 Dobrý den, děkujeme za objednávku
DIGITÁLNÍ CENTRUM s.r.o. info@dcentrum.cz