

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1068

Ze dne: 06. 09. 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:

Popron Systems a.s.	
Revoluční 1082/8	
110 00 Praha 1 - Nové Město	
IČO: 61855162	DIČ: CZ61855162
Tel:	[REDACTED]

Cena dodávky: 145 225,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 27. 09. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: dle dohody

Předmět objednávky: Služby na základě nabídky ze dne 11. 7. 2024 na rozšíření služeb podpory a požadavky na zabezpečení EMA

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: 9. 9. 2024

Potvrzení objednávky:

Dobrý den  děkuji za objednávku a posílám tímto potvrzení a akceptaci objednávky č.2024/1068.
Přeji pěkný den,