

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1117

Ze dne: 16. 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:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| FC Viktoria Plzeň, a.s. | |
| Štruncovy sady 2741/3 | |
| 301 00 Plzeň 3 - Východní Předměstí | |
| IČO: 25226720 | DIČ: CZ25226720 |
| Tel: | |

Cena dodávky: 180 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 16. 09. 2024

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: balíček na Evropskou ligu UEFA

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: 17. 9. 2024

Potvrzení objednávky:
potvrzuji