

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2024/1435

Ze dne: 08. 11. 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:

ASCIInet s. r. o.
U hranic 2118/5
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 28532759 **DIČ:** CZ28532759
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 200 560,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 22. 11. 2024

Místo dodání: administrativní budova - IT, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600

Způsob dodání: Neurčeno

Předmět objednávky: Prodloužení roční podpory pro FortiMail

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: 11. 11. 2024

Potvrzení objednávky:

From: <@asciinet.cz> Sent: Monday, November 11, 2024 8:18 AM To: <@plzen.eu>; <@plzen.eu> Cc: objednávky@asciinet.cz Subject: potvrzení objednávky RNW 2x FM200F Preji dobry den Vazeni panove. Moc dekujeme za Vasi objednávku, kterou tímto potvrzujeme. A davame u nas do procesu.-) S pranim krasneho dne