

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2024/1497

Ze dne: 18. 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:**

Pluxee Česká republika a.s.  
Plzeňská 3350/18  
150 00 Praha 5 - Smíchov

**IČO:** 61860476 **DIČ:** CZ61860476  
**Tel:** [REDACTED]

Cena dodávky: 728 690,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 21. 11. 2024

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

Způsob dodání: externí dopravce

**Předmět objednávky:** objednávka stravenek Gastro

[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: 18. 11. 2024

Potvrzení objednávky:  
potvrzeno mailovou zprávou