

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0092

Ze dne: 20. 01. 2025

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:****ZAK TV s.r.o.**
Prokopova 166/26
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
IČO: 64835669 **DIČ:** CZ64835669
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 124 000,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 16. 01. 2025**Místo dodání:** administrativní budova, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** Roční spolupráce - propagace VODÁRNY Plzeň, a.s. licence na reportáž, prezentace v pořadu Tipy pro volný čas, publikace PF článku, poskytnutí licence k užití AVD "Interview"

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: 22. 1. 2025

Potvrzení objednávky:
potvrzuji v zastoupení OŘ