

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0385

Ze dne: 31. 03. 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:****Beneš & Michl s.r.o.**
Božkovská 671/33
326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí
IČO: 28046234 **DIČ:** CZ28046234
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 58 650,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31. 03. 2025

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

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: VZ 2024 - grafické práce

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: 2. 4. 2025

Potvrzení objednávky:

From: | Beneš & Michl <@b-m.cz> Sent: Wednesday, April 2, 2025 3:02 PM To: @vodarna.cz> Subject: Re:
Výroční zpráva 2024 Dobrý den, obě objednávky s čísly 2025/0384 a 2025/0385 akceptujeme. S pozdravem,