

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0774

Ze dne: 01. 07. 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:****SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ**
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Dominikánská 288/4
301 00 Plzeň 3 - Vnitřní Město
IČO: 66362717 **DIČ:** CZ66362717
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 256 000,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 07. 07. 2025**Místo dodání:** Neurčeno,**Způsob dodání:** Neurčeno**Předmět objednávky:** DTM - předávání dat TI do informačního systému DTM

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: 4. 7. 2025

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, vaši objednávku přijímáme a v příloze je podepsaná za naši stranu. S pozdravem