

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo:M2020/5085

Ze dne:02. 12. 2020

**Odběratel:**

<b>Fakturační adresa:</b>	VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 326 00 Plzeň
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	6503311/0100
<b>IČO: 25205625</b>	DIČ: CZ25205625

**Dodavatel:**

" MultimediaSoft s.r.o." Alešova 1582/4 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí <b>IČO:</b> 61168581 <b>DIČ:</b> <b>Tel:</b> [REDACTED]
--

Cena dodávky: 987,00,- Kč (bez DPH)  
Termín dodání: 16. 12. 2020  
Místo dodání: Údolní 520/6, Plzeň - Božkov, 32600  
Způsob dodání: Sběrná služba - NE na dobírku!!!

**Předmět objednávky:** Gsfđ

Název položky	Počet	MJ
qwe	2	Kč
dfg	5	Kč

Poznámka: [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]