

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo:2021/5014

Ze dne:03. 03. 2021

**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:**NAVA Tisk s.r.o.  
Hankova 1455/6  
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí  
**IČO:** 06937128 **DIČ:** CZ06937128  
**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 7686,00,- Kč (bez DPH)  
**Termín dodání:** 02. 04. 2021  
**Místo dodání:** Malostranská 143/2, Plzeň, 32600  
**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** tisk VZ 2020**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]