**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2019/0454**

Ze dne: 11.4.2019

**Odběratel:** **Dodavatel:**

**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

**KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.**

**Domažlická 1141/172a**

**318 00 Plzeň 3 - Skvrňany**

**IČO: 16736907 DIČ: CZ16736907**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 188 625,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 28.6.2019

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava připojovacích bodů diesel agregátů (DA) na ČS OV Chlumek, Za Ovčínem, Na Bořích, Chemická, Presslova, Valcha III, Valcha IV, Valcha V, Křimice - Chebská, Radčice B4 dle cenové nabídky CN-L+B 20190403/1-10 Ma ze dne 3. 4. 2019.

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:

Telefon:

E-mail:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 15.4.2019

Potvrzení objednávky:

From: @kbelektro.cz

Sent: Monday, April 15, 2019 6:40 AM

To: @vodarna.cz

Subject: RE: objednávka 2019/0454

Dobrý den.

přijali jsme vaší objednávku číslo 2019/0454 a akceptujeme její obsah.

Děkuji.

 s pozdravem

 Vedoucí úseku kontroly a služeb