**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2020/0126**

Ze dne: 29.1.2020

**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: 70 763,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29.2.2020

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava elektrorozvodů na ČS OV Na Poříčí dle CN - K+B 202024/1 Ma ze dne 24. 1. 2020.

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: 31.1.2020

Potvrzení objednávky:

From: @kbelektro.cz

Sent: Friday, January 31, 2020 2:18 PM

To: @vodarna.cz

Subject: Potvrzení přijetí objednávky 2020/0126

Dobrý den a děkuji za objednávku.

PŘIJALI JSME VAŠÍ OBJEDNÁVKU ČÍSLO 2020/0126 A AKCEPTUJEME JEJÍ OBSAH.

 s pozdravem

 Vedoucí úseku kontroly a služeb