**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **2020/1170**

Ze dne: 26.10.2020

**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: 75 028,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.12.2020

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Název akce: Napojení FIDES - Pomocné práce

Objednáváme u Vás pomocné a konzultační práce v rozsahu viz nabídka ze dne 20. 10. 2020 s označením: 7332VCP05r1X0.

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: 29.10.2020

Potvrzení objednávky:

Dobrý den pane Škarbane,

V příloze zasílám potvrzenou objednávku.

S pozdravem,

Martin Peřina

Jednatel, obchodní ředitel

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