**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

 Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

 Číslo: **2021/0354**

Ze dne: 11.3.2021

**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: 65 030,- Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30.4.2021

Místo dodání: Neurčeno

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:**

oprava softstarterové části rovaděče na ČS OV Bukovec II dle cenové nabídky 7584r0 ze dne 12. 2. 2021.

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: 12.3.2021

Potvrzení objednávky:

From: @kbelektro.cz

Sent: Friday, March 12, 2021 12:00 PM

To: @vodarna.cz

Subject: FW: Objednávka 2021/0354

Dobrý den,

přijali jsme vaší objednávku číslo 2021/0354 a akceptujeme její obsah.

S pozdravem

samostatný referent

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