

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2022/1286

Ze dne: 21. 11. 2022

**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:****KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik**  
spol. s r.o.Domažlická 1141/172a  
318 00 Plzeň 3 - Skvrňany**IČO:** 16736907 **DIČ:** CZ16736907  
**Tel:** 

Cena dodávky: 115 961,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 30. 11. 2022

Místo dodání: administrativní budova,

Způsob dodání: Dodavatelem

**Předmět objednávky:** Administrativní budova - PZTS - 1.NP, 2.NP

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: 25. 11. 2022

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, děkuji a zasílám Vám zpět potvrzenou objednávku v plném znění.