

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0667

Ze dne: 09. 06. 2025

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: [REDACTED]**Cena dodávky:** 304 400,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 08. 2025**Místo dodání:** úpravna vody, Malostranská 143/2, Plzeň, 32600**Způsob dodání:** Dodavatelem**Předmět objednávky:** Aktualizace systému EZS

[REDACTED]

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: [REDACTED]**Telefon:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]

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

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 11. 6. 2025

Potvrzení objednávky:

From: ...<...@kbelektro.cz> Sent: Wednesday, June 11, 2025 11:34 AM To: ...<...@vodarna.cz> Subject: Potvrzení
objednávky V příloze zasílám potvrzenou objednávku. S pozdravem