**VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA**

Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň

Číslo: **M2019/0839**

Ze dne: 20.9.2019

**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

**LABICOM s.r.o.**

**Šlechtitelů 920/19**

**779 00 Olomouc - Holice**

**IČO: 25876856 DIČ: CZ25876856**

**Tel:**

**Email:**

Cena dodávky: 5 950,- Kč (bez DPH)

Termín dodání:

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., ČOV - laboratoř, Jateční 40, 301 52 Plzeň

Způsob dodání: Sběrná služba - NE na dobírku!!!

**Předmět objednávky:**

**Název položky Počet MJ**

34859-4X2.5L Hexane CHROMASOLV, for HPLC, >97.0%,4x2,5L 2 bal.

34851-4X2.5L Acetonitril CHROMASOLV, for HPLC, GG, 4 x 2,5 l 1 bal.

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: 20.9.2019

Potvrzení objednávky:

From:

Sent: Friday, September 20, 2019 12:05 PM

To:

Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2019/0839

Dobrý den,

děkujeme Vám za Vaši objednávku.

S pozdravem

LABICOM, s.r.o.

Vědeckotechnický park UP

Šlechtitelů 19

783 71 Olomouc