

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/0797

Ze dne: 10. 09. 2021

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:

HPST, s.r.o.	
Na Jetelce 69/2	
190 00 Praha 9 - Vysočany	
IČO: 25791079	DIČ: CZ25791079
Tel: [REDACTED]	

Cena dodávky: 4394,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 17. 09. 2021
Místo dodání: laboratoř PV - areál úpravny vody
Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: chemikálie

Název položky	Počet	MJ
---------------	-------	----

[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: 10. 9. 2021

Potvrzení objednávky:

From: <@hpst.cz> Sent: Friday, September 10, 2021 11:45 AM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: Potvrzení objednávky M2021/0797 Dobrý den,
děkujeme za Vaši objednávku č. M2021/0797 a zasíláme Vám její potvrzení (viz příloha PDF). Prosím
překontrolujte si údaje na přiloženém potvrzení objednávky, v případě nesrovnalostí nás prosím co nejdříve kontaktujte.
S pozdravem, Obchodní referent