

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: M2021/1060

Ze dne: 23. 11. 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: 4 489,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 30. 11. 2021
Místo dodání: laboratoř PV - areál úpravny vody
Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: vialky, septa

Název položky	Počet	MJ
18091310 Vialka se šroub. uzávěrem, 46x22,5mm, 100 ks/bal.	1	bal.
SIO24 09 1089 60mL Clear Screw Vials,27.5x140mm,ND24, pk/100	1	bal.
24151163 Uzávěr PP šroubovací s otvorem, ND24mm, 100 ks/bal.	1	bal.
Poštovné/Dopravné a balné	1	

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: 30. 11. 2021

Potvrzení objednávky:

From: ...@hpst.cz> Sent: Tuesday, November 30, 2021 1:25 PM To: MTZ <mtz@vodarna.cz> Subject: FW: Vodárna Plzeň, Objednávka materiálu M2021/1060 Dobrý den, děkujeme za Vaši objednávku č. M2021/1060. S pozdravem HPST, s.r.o. Na Jetelce 69/2 190 00 Praha 9 IČ:25791079 DIČ:CZ25791079 www.hpst.cz | www.labicom.cz | eshop.labicom.cz