



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č:</b> 2100/SP/18 <b>Smlouva č. ZZS/116/17 ID:</b> 1737998	<b>Datum vystavení:</b> 10. 12. 2018
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 110 00 Praha 1 <b>bankovní spojení:</b>  <b>IČ:</b> 24745391, <b>DIČ:</b> CZ24745391	<b>Odběratel - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 <b>bankovní spojení:</b>  <b>IČ:</b> 00638927, <b>DIČ:</b> CZ00638927
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	<b>Dodací lhůta:</b> <b>Způsob dodání:</b> poštou <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
Obsah objednávky:  Objednáváme u vás volnočasové poukázky za měsíc prosinec 2018.  <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 1 277 650,-Kč</b>	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.	<b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru</b>
<b>Datum potvrzení objednávky:</b> <b>From:</b> [mailto:klient-cz@edenred.com] <b>Sent:</b> Tuesday, December 11, 2018 9:47 AM <b>To:</b> <b>Subject:</b> Fwd: objednávka [REQ-593646 FW]  Dobrý den, potvrzují zpracování objednávky poukázek Multi. V příloze zasílám potvrzenou objednávku.  S přáním pěkného dne.	