



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:2127/SP/2018 Smlouva Zveřejněná v registru smluv pod ID:	Datum vystavení: 13.12.2018
Dodavatel - fakturační adresa MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9 14000 Praha Česká republika Bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4 IČ:24715298 DIČ:CZ2471515298	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 101	Dodací lhůta: Způsob dodání:poštou Vyřizuje: Útvar:SP Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: BENEFIT – prosinec 2018 Karty Multisport pro zaměstnance 84 ks 537,- Kč/ks bez DPH (650 Kč/ks s DPH) Samofinancování 8 karty a661,-Kč/ks bez DPH (800,- Kč včetně DPH) Samofinancování 1 karta a 413 Kč/ks bez DPH (500,- Kč včetně DPH) Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 61 500,-- Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Náměstek ředitele sekce personální Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodatelem: Od: noreply@multisport.cz 20.12.2018 Vaše objednávka byla přijata a předána k dalšímu zpracování: Společnost: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Číslo objednávky: 12/2018 Celková částka: 61 500 Kč Stav objednávky můžete sledovat po přihlášení v Přehledu objednávek - klientské centrum - Akceptací objednávky dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.	



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY

www.zzshmp.cz
www.zzshmp.eu

PRA
PRA
PRA
PRA

HA
GUE
GA
G

