



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 2139 /SP/2018 Smlouva č.	Datum vystavení: 17. 12. 2018
Dodavatel - fakturační adresa Centrum Informační Společnosti, s.r.o. Blažkova 186 104 00 Praha 4 bankovní spojení: č. účtu:	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení:
IČ: 01876139 DIČ: CZ01876139	IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte:	Dodací lhůta: 11 -12/2018 Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Na základě rámcové smlouvy objednáme odborné školení pro 17 zaměstnanců v období 11 – 12/2018 : „Školení manažerských dovedností“	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 75 492,- Kč	
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.	Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru
Datum potvrzení objednávky: 21. 12. 2018 Dobrý den tímto potvrzují za firmu Centrum Informační Společnosti, s.r.o. objednávku. Na základě této objednávky si dovolím následně vystavit fakturu.	