



OBJEDNÁVKA

| | |
|---|---|
| Objednávka č: 0173/DO/2019 Smlouva č. ZZS/208/17 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 2771418 | Datum vystavení: 25.1.2019 |
| Dodavatel - fakturační adresa KOV Karoserie Velim s.r.o. Sokolská 615, 281 01 Velim Bankovní spojení: Komerční banka Č.ú.: IČ: 04634977 DIČ: CZ04634977 | Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 Č.ú.: IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927 |
| Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 | Dodací lhůta: do 31.3.2019 Způsob dodání: dodavatelem Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail: |
| Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 7AD 6540 IČV 127 č.stř.: 11512 PU 1. Oprava vozu po dopravní nehodě – přední část Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 100 000,- 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. | Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru |
| Potvrzení objednávky dodatelem: Potvrzuji převzetí objednávky ZL 061/0173/DO/2019-PU KOV Karoserie Velim s.r.o. 05.02.2019 | |