



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 1111/SP/2019 Smlouva č. ZZS/116/17 Zveřejněná v registru smluv pod ID:1737998	Datum vystavení:8. 07. 2019
Dodavatel - fakturační adresa Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691/42 186 00 Praha 8 - Karlín Bankovní spojení: IČ:24745391 DIČ:CZ24745391	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte:	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u vás volnočasové poukázky za měsíc červen 2019. Předpokládaná cena včetně DPH: 902 900,-- 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. Dobrý den, Vaše objednávka byla zpracována. S pozdravem I. Zajičková Edenred	razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	