



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 0849/SP/2019 Smlouva č. ZZS/113/18 ID: 5588271	Datum vystavení: 9.7.2019
Dodavatel - fakturační adresa MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9 14000 Praha bankovní spojení: IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: IČ: 00638927, DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	Dodací lhůta: Způsob dodání: poštou Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Karty Multisport květen 2019 pro zaměstnance 95 ks 537,- Kč/ks bez DPH (650 Kč/ks s DPH) Samofinancování D 12 karty a 661,-Kč/ks bez DPH (800,- Kč včetně DPH) Předpokládaná cena celkem bez DPH 59 000,- 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: From: Lenka Šepsová [mailto:l.sepsova@multisport.cz] Sent: Tuesday, July 09, 2019 9:25 AM Subject: RE: Akceptace objednávky 51019, 6 2019 V příloze zasílám potvrzené objednávky.	