



OBJEDNÁVKA

| | |
|---|---|
| Objednávka č.: 1026/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 červen 2019 pro zaměstnance 92 ks 537,- Kč/ks bez DPH (650 Kč/ks s DPH) Samofinancování D 13 karty a661,-Kč/ks bez DPH (800,-- Kč včetně DPH) Předpokládaná cena celkem bez DPH 58 300,-- 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. | |