



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1145/TPO/2019 Smlouva č.	Datum vystavení: 16.7.2019
Dodavatel - fakturační adresa Sirius servis s.r.o Velfíkova 1428/4 160 00 Praha 6 bankovní spojení: č.ú. IČ: 24807117 , DIČ:	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	Dodací lhůta: 7-8/19 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: provozní Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás mytí okem a čištění horizontálních žaluzií na všech VZ ZZSHMP a Korunní. Prosím o akceptaci objednávky Děkuji Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 66 235,69 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: 16.7.2019	
Akceptací objednávky dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv, jak je stanoveno v zákoně č. 340/2015 Sb. Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.	