



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 0413/SP/2019 Smlouva č. ZZS/113/18 ID: 5588271	Datum vystavení: 5.3.2019
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 leden 2019 pro zaměstnance 88 ks 537,- Kč/ks bez DPH (650 Kč/ks s DPH) Samofinancování 9 karet a 661,-Kč/ks bez DPH (800,- Kč včetně DPH) Samofinancování 1 karta a 413,-Kč/ks bez DPH (500,- Kč včetně DPH) Předpokládaná cena celkem bez DPH 53 633,36,- 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: 5.3.2019 MultiSport Benefit s.r.o. Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 tel. +420 220 189 709 IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298	