OBJEDNÁVKA

Objednávka č:1773/SP/2019 ***Smlouva ZZS/113/18*** ***Zveřejněná v registru smluv pod ID:5588271***	***Datum vystavení: 29. 10. 2019***
Dodavatel - fakturační adresa MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9 14000 Praha Česká republika ***Bankovní spojení:*** ***IČ:24715298*** ***DIČ:CZ2471515298***	***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: dodavatelem*** ***Vyřizuje:*** ***Útvar:*** ***Telefon/fax:*** ***E-mail:***
Obsah objednávky: **BENEFIT – říjen 2019** **Karty Multisport pro zaměstnance 101 ks** (650 Kč/ks s DPH) **Samofinancování D 12** karty (800,-- Kč/ks včetně DPH) Samofinancování D dětská 1 karta (400/ks Kč včetně DPH) ***Předpokládaná cena celkem bez DPH 62520,-- Kč včetně DPH: 76 000 ,- 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.**	***Jméno a podpis zodpovědného pracovníka*** ***razítko útvaru***
Potvrzení objednávky dodavatelem:Potvrzení objednávky dodavatelem: 29.10.2019 V příloze Vám zasíláme potvrzenou objednávku na 10/2019 referent xxxx Multisport s.r.o.	