



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1744/TPO/2019 Smlouva č.	Datum vystavení: 24. 10. 2019
Dodavatel - fakturační adresa Altoma spol. s.r.o. Žirovnická 3124/1 106 17 Praha 10 bankovní spojení: IČ: 480 27 154, DIČ: CZ480 27 154	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: Výjezdová základna Petřiny Heyrovského nám. 1987/1 (budova HZS) 160 00 Praha 6	Dodací lhůta: 3-4 týdny po přijetí objednávky Způsob dodání: dodavatelem Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Na základě vaší cenové nabídky, která je nedílnou součástí předmětného dokumentu, objednávám u vás opravu garážových vrat na výjezdové základně v Praze 6 poškozené sanitním vozidlem.	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 70.231,-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: 24.10.2019 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.	