OBJEDNÁVKA

Objednávka č:2098/SP/2019 ***Smlouva*** ***Zveřejněná v registru smluv pod ID:***	***Datum vystavení: 28. 11. 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:	***Dodací lhůta:*** ***Způsob dodání:*** ***Vyřizuje:*** ***Útvar:*** ***Telefon/fax:*** ***E-mail:***

Obsah objednávky:

BENEFIT – listopad 2019
Karty Multisport pro zaměstnance 102 ks 537,- Kč/ks bez DPH (650 Kč/ks s DPH)
Samofinancování D 12 karty a661,-Kč/ks bez DPH (800,-- Kč včetně DPH)
Samofinancování B 2 karty a 400,-Kč/ks bez DPH (661,-- Kč včetně DPH)

Předpokládaná cena celkem bez DPH 64 000,-- Kč
včetně DPH: 76 700,- 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: *2.12.2019 12:32,*
V příloze zasílám potvrzenou objednávku Customer Care Specialist
Multisport Benefit s.r.o. l.sepsova@multisport.cz