



OBJEDNÁVKA

| | |
|--|--|
| Objednávka č:2230/SP/2019 Smlouva ZZS/113/18 Zveřejněná v registru smluv pod ID:5588271 | Datum vystavení: 13.12.2019 |
| Dodavatel - fakturační adresa Multisport Benefit s.r.o. Lomnického 1705/9 140 00 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 – prosinec 2019 Karty Multisport pro zaměstnance – 103 zaměstnanců – 537,-- Kč/ks bez DPH (650,-- Kč včetně DPH) Samofinancování 13 karty a 661,-- Kč/ks bez DPH (800,-- Kč včetně DPH) Samofinancování 2 karta a 413,-- Kč/ks bez DPH (500,-- Kč včetně DPH) Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 79000,-- 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 |
| Potvrzení objednávky dodavatelem: : dne 16.12.2019 13:09 Potvrzujeme akceptaci objednávky, Customer Care Specialist | |



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY

www.zzshmp.cz
www.zzshmp.eu

PRA
PRA
PRA
PRA

HA
GUE
GA
G