



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 2205//TPO/2019 Smlouva č.	Datum vystavení: 10.12.2019
Dodavatel - fakturační adresa Elkov elektro a.s. Kšírova 701/255 619 00 Beno IČ: 26279690 DIČ: CZ - 26279690	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 IČ: 00638927, DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Vyzvedneme u Vás na pobočce Stodůlky osobně	Dodací lhůta: 30.12.2019 Způsob dodání: osobní odběr Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás: elektromateriál Dle cenové nabídky NP192702022 Viz příloha	
Předpokládaná cena celkem dle cenové nabídky bez DPH: 77 500	
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 razítka útvaru
Datum potvrzení objednávky: 10-12-2019 Akceptace objednávky od dodavatele formou přiloženého e-mailu.	