OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 0152/SP/2020 ***Smlouva ZZS/113/18*** ***Zveřejněná v registru smluv pod ID: 5588271***	***Datum vystavení: 21.01.2020***
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 leden 2020** **Karty Multisport pro zaměstnance 100 ks** 537,- Kč/ks bez DPH (650 Kč/ks s DPH) **Samofinancování D 13** karty a 661,-Kč/ks bez DPH (800,-- Kč včetně DPH) **Samofinancování B 2** karty (400,-- Kč včetně DPH) ***Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 77 000,- 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: dne 21.01.2020 Potvrzujeme akceptaci objednávky,Customer Care Specialist Multisport Benefits s.ro	