OBJEDNÁVKA

Objednávka č:0360/SP/2020 ***Smlouva ZZS/113/18*** ***Zveřejněná v registru smluv pod ID:5588271***	***Datum vystavení: 18.2.2020***
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: SP*** ***Telefon/fax:*** ***E-mail:***
Obsah objednávky: **BENEFIT – únor 2020** **Karty Multisport pro zaměstnance** – 98 zaměstnanců 650,00,-- Kč/ks Samofinancování – dospělá doprovodná - 12 karty a 800,-- Kč/ks Samofinancování - dětská doprovodná - 2 karta a 400,-- Kč/ks ***Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 74 100,-- 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: *18.2.2020 Potvrzujeme přijetí vaší objednávky č.* 0360/SP/20: Multisport Customer sp.	