



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:0665 /TPO/2020 Smlouva č.: ZZS /287/17, ID: 3901088	Datum vystavení: 26.3.2020
Dodavatel - fakturační adresa 4M SYSTEMS a. s Slezanů 2296/9 169 00 Praha 6 bankovní spojení: IČ: 03670091 DIČ: CZ03670091	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxx IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60 150 00 Praha 5 - Smíchov	Dodací lhůta: v souladu s rámcovou smlouvou Způsob dodání: dodavatelem Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx Útvar: TPO Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.cz
Obsah objednávky: Objednáváme u vás celkem 1800ks polokošil: Pánské polokošile: 100ks velikost S 350ks velikost M 440ks velikost L 400ks velikost XL 250ks velikost XXL 100ks velikost 3XL 50ks velikost 4XL Dámské polokošile: 20ks velikost S, 30ks velikost M 30ks velikost3XL 30ks velikost 4XL Předpokládaná cena vč. DPH: 1 043 262 ,-Kč	
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.	xxxxxxxxxxxxx Náměstek ředitele STP Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru
Datum potvrzení objednávky: Akceptace objednávky od dodavatele formou přiloženého e-mailu. Akceptací objednávky dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv, jak je stanoveno v zákoně č. 340/2015 Sb. Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.	