



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 0828/PKP/2020 Smlouva č.	Datum vystavení: 15. 4. 2020
Dodavatel - fakturační adresa CZECH IMAGE GROUP s.r.o. Sladovnická 508/19 620 00 Brno bankovní spojení: UniCredit Bank č.ú. 2106520986/2700 IČ: 29282551 DIČ: CZ29282551	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: 27430051/0100 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m Prahy Korunní 98 Praha 10	Dodací lhůta: týden Způsob dodání: kurýr Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Pončo jednorázové transparentní – 10 000 ks Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 111 000,-	
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 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.	