



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:0489/TPO/2020 Smlouva č. ZZS/328/19 ID smlouvy: 8696391	Datum vystavení:9.3.2020
Dodavatel - fakturační adresa BRUDRA s.r.o Jemnická 17 140 00 Praha 4 bankovní spojení: Česká Spořitelna IČ: 48110841, DIČ: CZ48110841	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: IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60 150 00 Praha 5 - Smíchov	Dodací lhůta: týden Způsob dodání: dodavatelem Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Celkem 100ks pracovních kalhot v šedé barvě za 610,-Kč bez DPH. 20ks kalhot velikost S 30ks kalhot velikost M 10ks kalhot velikost L 10ks kalhot velikost XL 20ks kalhot velikost XXL 10ks kalhot velikost 3XL Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 73 810,-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.	Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru
Datum potvrzení objednávky: 9.3. 2020 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.	