



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č: 1085/PeO/2020</b> <b>Smlouva č. ZZS/113/18</b> <b>Zveřejněná v registru smluv pod ID: 5588271</b>	<b>Datum vystavení: 20. 5. 2020</b>
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9 14000 Praha <b>bankovní spojení:</b>  <b>IČ:24715298, DIČ: CZ24715298</b>	<b>Odběratel - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 <b>bankovní spojení:</b>  <b>IČ: 00638927, DIČ: CZ00638927</b>
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	<b>Dodací lhůta:</b> <b>Způsob dodání: poštou</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
Obsah objednávky: <b>Karty Multisport květen 2020 pro zaměstnance 88 ks (650 Kč/ks s DPH) – 57 200,00 Kč</b> <b>Samofinancování D 12 Ks (800,- Kč/ks včetně DPH) – 9 600,00 Kč</b> <b>Samofinancování B 2 Ks (400,- Kč/ks včetně DPH) – 800,00 Kč</b>  <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH - 67 600,00 Kč</b>	
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.	<b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka</b> <b>razítko útvaru</b>
<b>Datum potvrzení objednávky:</b>	