

<b>Doklad</b> 110BJ - 199		<b>Číslo objednávky</b> 1120000199																																	
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje p.o. Sociální Péče 799/7a Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Czech republic		<b>DODAVATEL</b> Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 198 00 Praha 14 Česko																																	
<b>IČ</b> 00829013      Nejsme plátcí DPH !!! <b>Typ</b> Příspěvková organizace		<b>IČ</b> 00011754 <b>DIČ</b> CZ00011754																																	
<b>ODBĚRATEL - dodací adresa</b> ZZS Ústeckého kraje p.o. - KADAŇ Oblastní středisko Kadaň Golovinova 1983 432 01 Kadaň		<table border="1"> <tr> <td><b>Datum vystavení</b></td> <td>28.01.2020</td> <td><b>Číslo jednací</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Datum</b></td> <td>28.01.2020</td> <td><b>Smlouva</b></td> <td>SR190001</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>odesláno</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Požadujeme :</b></td> </tr> <tr> <td><b>Termín dodání</b></td> <td colspan="3">01.01.2020 - 31.01.2020</td> </tr> <tr> <td><b>Způsob dopravy</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Způsob platby</b></td> <td colspan="3">Převodem na bankovní účet</td> </tr> <tr> <td><b>Splatnost faktury</b></td> <td colspan="3">45 dnů</td> </tr> </table>		<b>Datum vystavení</b>	28.01.2020	<b>Číslo jednací</b>		<b>Datum</b>	28.01.2020	<b>Smlouva</b>	SR190001	<b>odesláno</b>				<b>Požadujeme :</b>				<b>Termín dodání</b>	01.01.2020 - 31.01.2020			<b>Způsob dopravy</b>				<b>Způsob platby</b>	Převodem na bankovní účet			<b>Splatnost faktury</b>	45 dnů		
<b>Datum vystavení</b>	28.01.2020	<b>Číslo jednací</b>																																	
<b>Datum</b>	28.01.2020	<b>Smlouva</b>	SR190001																																
<b>odesláno</b>																																			
<b>Požadujeme :</b>																																			
<b>Termín dodání</b>	01.01.2020 - 31.01.2020																																		
<b>Způsob dopravy</b>																																			
<b>Způsob platby</b>	Převodem na bankovní účet																																		
<b>Splatnost faktury</b>	45 dnů																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>MJ</th> <th>Množství MJ</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lahve LIV</td> <td></td> <td>29,00</td> <td>6 219,40</td> <td>180 362,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Přibližná celková cena</b></td> <td colspan="2"><b>180 362,60Kč</b></td> </tr> </tbody> </table>		Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem	Lahve LIV		29,00	6 219,40	180 362,60	<b>Přibližná celková cena</b>			<b>180 362,60Kč</b>																				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem																															
Lahve LIV		29,00	6 219,40	180 362,60																															
<b>Přibližná celková cena</b>			<b>180 362,60Kč</b>																																
----- podpis oprávněné osoby odběratele		----- podpis oprávněné osoby dodavatele																																	
<b>Kontaktní osoba ve věcech technických:</b> Ing. Lucie Jurčová Telefon: 475234137 E-mail: ██████████																																			
<b>Upozornění:</b> Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou. Fakturu zašlete na mailovou adresu: ██████████ Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.																																			