



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 1353/TPO/20	Datum vystavení: 24. 6. 2020
Dodavatel - fakturační adresa ARIGA, s.r.o. Holečkova 2282/76 150 00 Praha 5 bankovní spojení: FIO banka, s.r.o., Praha IČ: 25130293, DIČ: CZ25130293	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 IČ: 00638927, DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Sklad technicko-provozního oddělení ZZS HMP Nádražní 1573/60 150 00 Praha 5 Odpovědná osoba:	Dodací lhůta: v souladu s nabídkou Způsob dodání: dodavatelem Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: V souladu s Vaší cenovou nabídkou č. 2204721, která je nedílnou součástí předmětné objednávky, objednávám u Vás: 1. Baterka Fenix E05 XP-E2 – černá – 200 kusů Předpokládaná cena, včetně dopravy a DPH: 81.600,-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: 24.6.2020 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.	