



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1413/PeO/2020 Smlouva č. ZZS/113/18 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 5588271	Datum vystavení: 1. 7. 2020
Dodavatel - fakturační adresa MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9 14000 Praha bankovní spojení:	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení:
IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298	IČ: 00638927, DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Karty Multisport květen 2020 pro zaměstnance 96 ks (650 Kč/ks s DPH) – 62 400,00 Kč Samofinancování D 13 Ks (520,- Kč/ks včetně DPH) – 6 760,00 Kč Samofinancování B 2 Ks (300,- Kč/ks včetně DPH) – 600,00 Kč Předpokládaná cena celkem včetně DPH - 69 760,00 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:	