



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č: 1457/PeO/2020</b> <b>Smlouva č. ZZS/116/17</b> <b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:1737998</b>	<b>Datum vystavení: 9. 7. 2020</b>
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 110 00 Praha 1  <b>bankovní spojení:</b> Komerční banka, a.s. č.ú. : 51-2498720257/0100 <b>IČ: 24745391</b> <b>DIČ: CZ24745391</b>	<b>Odběratel - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10  <b>bankovní spojení:</b> Komerční banka, a.s., Praha 2 č.ú: 27430051/0100 <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:</b>  <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
<b>Obsah objednávky:</b>  Objednáváme u vás volnočasové poukázky za měsíc červen 2020.  <b>Předpokládaná cena včetně DPH: 882 000,-- Kč</b>	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.</b>	Ing. Hana Kubánková  <b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka</b> <b>razítko útvaru</b>
<b>Potvrzení objednávky dodavatelem:</b>	