



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č.: 1481/PeO/2020</b> <b>Smlouva č. ZZS/113/18</b> <b>Zveřejněná v registru smluv pod ID: 5588271</b>	<b>Datum vystavení: 13. 7. 2020</b>
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9 14000 Praha <b>bankovní spojení:</b>	<b>Odběratel - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 <b>bankovní spojení:</b>
<b>IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298</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:</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
Obsah objednávky: <b>Karty Multisport 07/2020 pro zaměstnance 98 ks (650 Kč/ks s DPH) – 63 700,00 Kč</b> <b>Samofinancování D 12 Ks (520,- Kč/ks včetně DPH) – 6 240,00 Kč</b> <b>Samofinancování B 3 Ks (300,- Kč/ks včetně DPH) – 900,00 Kč</b> <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH - 70 840,00 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>	