



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 1709/PeO/2020 Smlouva č. ZZS/008/20 ID: 10613828	Datum vystavení: 10. 8. 2020
Dodavatel - fakturační adresa Up Česká republika s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4 59942/0800 IČ: 62913671, DIČ: CZ62913671	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 č.ú: 27430051/0100 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: Objednáváme u Vás kupony k eStravenkám na červenec 2020. Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 791 085,- 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.	Ing. Hana Kubánková Náměstek ředitele sekce personální Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru
Datum potvrzení objednávky: Akceptace objednávky od dodavatele formou přiloženého e-mailu. 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.	