



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1984/VrS/2020	Datum vystavení: 18.9.2020
Smlouva č.: ZZS/131/18	
Zveřejněná v registru smluv pod ID: 5687991	
Dodavatel - fakturační adresa CHEIRÓN a.s. Ulrychova 13 162 00 Praha 6	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10
Bankovní spojení: xxx	bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx	číslo účtu: xxx
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987	IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: xxx Výjezdová základna ZZS HMP Nad Malým mýtem 1402 147 00 Praha 4 - Braník (areál jeslí)	Dodací lhůta: 15 dnů Způsob dodání: přepravce Vyřizuje: xxx Útvar: Sekce SLPP Telefon: xxx E-mail: xxx
Obsah objednávky: Dle servisních výkazů č. 770016059, 770016060, 770016061, 770016062, 770016063, 770016064 Servisní tiskárna kompletní Corpuls 3 ks Topení tiskárny - Corpuls 2 ks Displej sada - zadní kryt, PCB503 - Corpuls 2 ks Sada šroubků k display Corpuls3 1 ks Propojovací kabel displeje PCB500/PCB506 Corpuls 1 ks Propojovací kabel displeje - P500 Corpuls3 1 ks Napájecí kontakty Dis./Pat.box Corpuls 1 ks Hodina servisní práce 9 ks	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 149 500,00 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
Potvrzení objednávky dodatelem: 18.9.2020 Dobrý den, potvrzuji akceptaci objednávky. S pozdravem xxx	