



OBJEDNÁVKA

| | |
|--|---|
| Objednávka č.: 2066 /vRS/2020 | Datum vystavení: 29.9.2020 |
| Smlouva č.: ZZS/289/20 | |
| Zveřejněná v registru smluv pod ID: 12695748 | |
| Dodavatel - fakturační adresa BLACK STORM s.r.o. Pod vrstevnicí 1529/18 140 00 PRAHA 4 | Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 |
| Bankovní spojení: xxx č. ú.: xxx IČ: 27937194 DIČ: CZ27937194 | bankovní spojení: xxx č. ú.: xxx IČ: 00638927, DIČ: CZ00638927 |
| Zboží nebo službu dodejte: xxx výjezdová základna ZZS HMP Nad Malým mýtem 1402 147 00 Praha 4 - Braník | Dodací lhůta: 3 pracovní dny Způsob dodání: dodavatelem Vyřizuje: xxx Útvar: SLPP Telefon/fax: xxx xxx E-mail: xxx |
| Obsah objednávky: Rukavice vyšetřovací pro jednorázové použití- Nitrilové rukavice vyš. (vel.L á 100 ks) 400 bal. rukavice vyš. (vel.XL á 100 ks) 200 bal. | |
| Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 174 240,00 Kč Kč bez DPH: 144 000,00 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 dodavatelem: 29.9.2020 Dobrý den, Akceptujeme. S pozdravem / Best regards / Mit freundlichen Grüßen xxx Development manager Black-Storm s.r.o. | |