



OBJEDNÁVKA

| | |
|--|--|
| Objednávka č.: 2209 /VrS/2020 | Datum vystavení: 14.10.2020 |
| 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 724 224 594 E-mail: xxx |
| Obsah objednávky: Rukavice vyšetřovací pro jednorázové použití- Nitrilové rukavice vyš. (vel. S á 100 ks) 50 bal. rukavice vyš. (vel. M á 100 ks) 150 bal. rukavice vyš. (vel. L á 100 ks) 500 bal. rukavice vyš. (vel. XL á 100 ks) 150 bal. | |
| Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 246 840,00 Kč Kč bez DPH: 204 000,00 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 dodatelem: 15.10.2020 Dobrý den paní xxx, potvrzuji přijetí objednávky a potvrzuji dodání zítra(pátek 16.10) Hezký den xx Sales manager Black Storm | |