OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 2442/TPO/2020 ***Smlouva č.***	***Datum vystavení: 9.11.2020***
Dodavatel - fakturační adresa **ES systém ,s.r.o.** **Hackerova 571/2 Praha 8** **DIČ: CZ 41195752**	***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: ***IČ:*** 00638927 ***, DIČ:*** CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Korunní 98 /1 patro , Praha 10	***Dodací lhůta: 30.11.2020*** ***Způsob dodání: dodavatelem*** ***Vyřizuje:*** ***Útvar:*** ***Telefon/fax:*** ***E-mail:***
Obsah objednávky: Objednávám u vás: Elektromontážní práce na základě nabídky číslo 7082020 ze dne 5. 11. 2020 ***Předpokládaná cena celkem bez DPH 67 210 ,- 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***
Datum potvrzení objednávky: 18. 11. 2020 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.	