

Doklad 11OBJ - 2610		Číslo objednávky 1120002610		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje p.o. Sociální Péče 799/7a Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Czech republic		DODAVATEL Data Logistic s.r.o. Slavojova 579/9 128 00 Praha 2 Česko		
IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!		IČ 01816021 DIČ CZ01816021		
Typ Příspěvková organizace		Datum vystavení 04.12.2020 Číslo jednací		
ODBĚRATEL - dodací adresa ZZS Ústeckého kraje p.o. - ÚSTÍ NAD LABEM Oblastní středisko Ústí nad Labem Sociální Péče 799/7A Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Česko		Datum 04.12.2020 Smlouva		
		Požadujeme :		
		Termín dodání 04.12.2020 - 11.12.2020		
		Způsob dopravy Včetně dopravy (zjištěno dodavatelem)		
		Způsob platby Převodem na bankovní účet		
		Splatnost faktury 14 dnů		
Položka	Kód položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Spotřební materiál do tiskáren DEVELOP/XEROX		1.00	298 942.00	298 942.00
Rozpis položek dle přílohy č.1				
Přibližná celková cena				298 942.00Kč
----- podpis oprávněné osoby odběratele		----- podpis oprávněné osoby dodavatele		
Kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████				
E-mail: ██████████				
<u>Upozornění:</u> Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou. Fakturu zašlete na mailovou adresu: fakturace@zssuk.cz Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.				