



OBJEDNÁVKA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednávka č: 2723/PeO/2020 Smlouva č. ZZS/116/17 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 1737998 | Datum vystavení: 9. 12. 2020 |
| Dodavatel - fakturační adresa Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 110 00 Praha 1 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. : 51-2498720257/0100 IČ: 24745391 DIČ: CZ24745391 | 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: 27430051/0100 IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927 |
| Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 | Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail: |
| Obsah objednávky: Objednáváme u vás volnočasové poukázky za měsíc prosinec 2020. Předpokládaná cena včetně DPH: 1.782.200,-Kč | |
| U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky. | Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru |
| Potvrzení objednávky dodavatelem: | |