



OBJEDNÁVKA

| | |
|--|---|
| Objednávka č.: | 1046/DO/2022 |
| Smlouva č.: | ZZS/341/20 |
| Zveřejněná v registru smluv pod ID: | 13089816 |
| Datum vystavení: | 4. 5. 2022 |
| Dodavatel – fakturační adresa: KOV karoserie Velim s.r.o. Sokolská 615, 281 01 Velim bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 IČ: 04634977 DIČ: CZ04634977 | Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 |
| Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 | Dodací lhůta: do 31. 7. 2022 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail: |
| OBSAH OBJEDNÁVKY: | |
| Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 7AH 6921 IČV 133 č. stř.: 11411 | |
| 1. Výměna výfuku (katalyzátor) | |
| 2. Včetně všech souvisejících prací | |
| Předpokládaná cena celkem včetně DPH: | 100.000,-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 odpovědného pracovníka, razítko útvaru |
| Potvrzení objednávky dodavatelem: | Potvrzuji převzetí objednávky ZL 321/1046/DO/2022 KOV Karoserie Velim s.r.o. 10.5.2022 |