



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č.:</b>	<b>1082/TPO/2022</b>
<b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b>	
<b>Datum vystavení:</b>	<b>9. 5. 2022</b>
<b>Dodavatel – fakturační adresa:</b> <b>Com &amp; Sol s.r.o.</b> <b>č.p.164, 274 01 Knovíz</b>  <b>Není plátce DPH</b>  <b>IČ: 09077235</b>	<b>Odběratel – fakturační adresa:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10  bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2  IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Službu dodejte: <b>Korunní 98/4.patro</b>	<b>Dodací lhůta:</b> 18.5.2022 <b>Způsob dodání:</b> dodavatelsky <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> TPO <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
<b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>	
<b>Objednáváme u Vás elektromontážní práce na základě odsouhlasené cenové nabídky ze dne 9.5.2022</b>	
<b>kteřá je nedílnou součástí objednávky</b>	
<b>Předpokládaná cena celkem bez DPH</b>	<b>48 750,- Kč</b>
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.</b>	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
<b>Potvrzení objednávky dodavatelem:</b>	