|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA** |
| Objednávka č.: | 1554/DO/2022 |
| Smlouva č.: | ZZS/341/20 |
| Zveřejněná v registru smluv pod ID: | 13089816 |
| Datum vystavení:  | 30. 6. 2022 |
| Dodavatel – fakturační adresa:KOV karoserie Velim s.r.o.Sokolská 615, 281 01 Velimbankovní spojení:č. ú.: IČ: 04634977DIČ: CZ04634977 | **Odběratel – fakturační adresa:** Zdravotnická záchranná služba hl. m. PrahyKorunní 98, 101 00 Praha 10bankovní spojení: č. ú.: IČ: 00638927DIČ: CZ00638927 |
| Zboží nebo službu dodejte:Zdravotnická záchranná služba hl. m. PrahyNádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 | **Dodací lhůta:** | do 31. 10. 2022 |
| **Způsob dodání:** | dodavatelsky |
| **Vyřizuje:** |  |
| **Útvar:** | dopravní oddělení |
| **Telefon/fax:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **OBSAH OBJEDNÁVKY:** |
| Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 7AH 7096 IČV 115 č. stř.: 11511 |
|  1. Výměna turbodmychadla |
|  2. Výměna vedení čistého vzduchu |
|  3. Výměna tlumiče hluku |
|  4. Výměna Air manifold |
|  5. Výměna chladiče plnícího vzduchu |
|  6. Výměna hadice |
|  7. Včetně všech souvisejících prací |
| **Předpokládaná cena celkem včetně DPH:**  | 185.000,-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 518/1554/DO/2022KOV Karoserie Velim s.r.o. 12.7.2022 |