



## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: <b>ICT/2025/2017</b>	<b>Dodavatel:</b>
Datum: 16.2.2017	<b>AirTeam s.r.o.</b> <b>Masarykovo náměstí 354</b> <b>664 71 Veverská Bítýška</b>
Dodací lhůta: 30 dní	Způsob dodání: dodavatelem
Zboží nebo službu dodejte: <b>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy</b> <b>Korunní 98, 101 00 Praha 10</b>	Fakturujte: <b>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy</b> <b>Korunní 98, 101 00 Praha 10</b> bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 Č. ú: <b>27430051/0100</b> IČ: <b>00638927</b> , DIČ: <b>CZ00638927</b>
Obsah objednávky:  Na základě vaší nabídky ze dne 6.2.2017 objednáváme dodávku: 3 ks BOSE A20 324843-T030, sluchátka ANR, pro vrtulníky, bluetooth, kroucený 2 ks BOSE 327079-0010, náušníky A20 10 ks BOSE 16003, molitanová ochrana mikrofonu X/A20 2 ks BOSE 327078-0010, hlavový most A20  <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 86 041,- Kč</b>	
Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru

**Na faktuře uvádějte číslo objednávky.**