

<b>Doklad</b> 11OBJ - 2807		<b>Číslo objednávky</b> 112202807																													
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje p.o. Sociální Péče 799/7a Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Czech republic		<b>DODAVATEL</b> JNL s.r.o. Uzovce 26 082 66 Uzovce SLOVAKIA																													
<b>IČ</b> 00829013      Nejsme plátcí DPH !!! <b>Typ</b> Příspěvková organizace		<b>IČ</b> 51026414 <b>DIČ</b> SK2120572300																													
<b>ODBĚRATEL - dodací adresa</b> ZZS Ústeckého kraje p.o. - ÚSTÍ NAD LABEM Oblastní středisko Ústí nad Labem Sociální Péče 799/7A Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Česko		<table border="1"> <tr> <td><b>Datum vystavení</b></td> <td>01.12.2022</td> <td><b>Číslo jednací</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Datum</b></td> <td>01.12.2022</td> <td><b>Smlouva</b></td> <td>SK210010</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Požadujeme :</b></td> </tr> <tr> <td><b>Termín dodání</b></td> <td colspan="3">01.12.2022 - 16.12.2022</td> </tr> <tr> <td><b>Způsob dopravy</b></td> <td colspan="3">Včetně dopravy (zjištěno dodavatelem)</td> </tr> <tr> <td><b>Způsob platby</b></td> <td colspan="3">Převodem na bankovní účet</td> </tr> <tr> <td><b>Splatnost faktury</b></td> <td colspan="3">14 dnů</td> </tr> </table>		<b>Datum vystavení</b>	01.12.2022	<b>Číslo jednací</b>		<b>Datum</b>	01.12.2022	<b>Smlouva</b>	SK210010	<b>Požadujeme :</b>				<b>Termín dodání</b>	01.12.2022 - 16.12.2022			<b>Způsob dopravy</b>	Včetně dopravy (zjištěno dodavatelem)			<b>Způsob platby</b>	Převodem na bankovní účet			<b>Splatnost faktury</b>	14 dnů		
<b>Datum vystavení</b>	01.12.2022	<b>Číslo jednací</b>																													
<b>Datum</b>	01.12.2022	<b>Smlouva</b>	SK210010																												
<b>Požadujeme :</b>																															
<b>Termín dodání</b>	01.12.2022 - 16.12.2022																														
<b>Způsob dopravy</b>	Včetně dopravy (zjištěno dodavatelem)																														
<b>Způsob platby</b>	Převodem na bankovní účet																														
<b>Splatnost faktury</b>	14 dnů																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>MJ</th> <th>Množství MJ</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OOPP 2022 - 3. část - kalhoty, bundy softshell</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>156 717.17</td> <td>156 717.17</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Přibližná celková cena</b></td> <td colspan="2"><b>156 717.17Kč</b></td> </tr> </tbody> </table>		Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem	OOPP 2022 - 3. část - kalhoty, bundy softshell		1.00	156 717.17	156 717.17	<b>Přibližná celková cena</b>			<b>156 717.17Kč</b>																
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem																											
OOPP 2022 - 3. část - kalhoty, bundy softshell		1.00	156 717.17	156 717.17																											
<b>Přibližná celková cena</b>			<b>156 717.17Kč</b>																												
<b>Fakturu vždy zasílejte na emailovou adresu:</b> ██████████																															
----- podpis oprávněné osoby odběratele		----- podpis oprávněné osoby dodavatele																													
<b>Kontaktní osoba ve věcech technických:</b> ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████																															
<b>Upozornění:</b> Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou. Fakturu zašlete na mailovou adresu: ██████████ Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.																															