

Doklad 11OBJ - 164		Číslo objednávky 112300164	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. Sociální Péče 799/7a Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Czech republic		DODAVATEL Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 198 00 Praha 14 Česko	
IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!		IČ 00011754 DIČ CZ00011754	
Typ Příspěvková organizace		Datum vystavení 20.01.2023 Číslo jednací	
ODBĚRATEL - dodací adresa ZZS Ústeckého kraje p.o. - KADAŇ Oblastní středisko Kadaň ██████████ Golovinova 1983 432 01 Kadaň		Datum 20.01.2023 Smlouva SR23001	
Z. č. 540 355 010		Požadujeme :	
		Termín dodání 01.01.2023 - 31.12.2023	
		Způsob dopravy	
		Způsob platby Převodem na bankovní účet	
		Splatnost faktury 14 dnů	
		Přibližná celková cena 247 324.00Kč	
Fakturu vždy zasílejte na emailovou adresu: ██████████			
----- podpis oprávněné osoby odběratele		----- podpis oprávněné osoby dodavatele	
Kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████ ██████████ ██████████			
Upozornění: Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou. Fakturu zašlete na mailovou adresu: ██████████ Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.			