

**OBJEDNÁVKA**

<b>Objednávka č.:</b>	0474/SP/2023	
<b>Smlouva č.:</b>	ZZS/194/21	
<b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b>	16406087	
<b>Datum vystavení:</b>	7. 3. 2023	
<b>Dodavatel – fakturační adresa:</b> MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4	<b>Odběratel – fakturační adresa:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	
<b>bankovní spojení:</b> <b>č.ú.:</b> <b>IČ:</b> 24715298 <b>DIČ:</b> CZ24715298	<b>bankovní spojení:</b> <b>č. ú.:</b> <b>IČ:</b> 00638927 <b>DIČ:</b> CZ00638927	
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy <b>Korunní 98, 101 00 Praha 10</b>	<b>Dodací lhůta:</b> <b>Způsob dodání:</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>	
<b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>		
<b>Karty Multisport 3/2023 pro zaměstnance 139 ks (630,- Kč/ks s DPH) – 87 570,00 Kč</b>		
<b>Samofinancování D 17 ks (800, - Kč/ks včetně DPH) – 13 600,00 Kč</b>		
<b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH:</b>	101 170,- Kč	
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>		