



## OBJEDNÁVKA

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednávka č.:</b>   | 0973/DO/2023  |
| <b>Smlouva č.:</b>  | ZZS/119/23  |
| <b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b>  | 22862131  |
| <b>Datum vystavení:</b>   | 24. 5. 2023   |
| <b>Dodavatel – fakturační adresa:</b><br>Linde Gas a. s.<br>U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9<br><br><b>bankovní spojení: UniCredit Bank CZ</b><br><br><b>IČ: 00011754</b><br><b>DIČ: CZ00011754</b> | <b>Odběratel – fakturační adresa:</b><br>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy<br>Korunní 98, 101 00 Praha 10<br><br>bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2<br><br>IČ: 00638927<br>DIČ: CZ00638927 |
| <b>Zboží nebo službu dodejte:</b><br>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy<br>Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5   | <b>Dodací lhůta:</b> do 30. 6. 2023<br><b>Způsob dodání:</b> osobně<br><b>Vyřizuje:</b><br><b>Útvar:</b> dopravní oddělení<br><b>Telefon/fax:</b><br><b>E-mail:</b>   |
| <b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>  |   |
| Objednáváme u Vás, na základě rámcové smlouvy ZZS/119/23, denní a dodatkové nájemné za lahve s medicínálním plynem <b>za zúčtovací období 6/2023.</b>   |   |
| - Obsahuje: Entonox 2l.   |   |
| <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH:</b>  | 100.000,-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 dodatelem:</b>  | Potvrzuji převzetí objednávky 0974/DO/2023<br>Linde Gas a.s. 30.5.2023  |