

Doklad 11OBJ - 1414		Číslo objednávky 112301414		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje p.o. Sociální Péče 799/7a Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Czech republic		DODAVATEL JNL s.r.o. Uzovce 26 082 66 Uzovce SLOVAKIA		
IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!		IČ 51026414 DIČ SK2120572300		
Typ Příspěvková organizace		Datum vystavení 16.06.2023 Číslo jednací		
ODBĚRATEL - dodací adresa 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		Datum 16.06.2023 Smlouva SK210010		
		Požadujeme :		
		Termín dodání 16.06.2023 - 13.09.2023		
		Způsob dopravy Včetně dopravy (zjištěno dodavatelem)		
		Způsob platby Převodem na bankovní účet		
		Splatnost faktury 14 dnů		
Tabulka požadovaných velikostí a typů OOPP jsou specifikovány v příloze této objednávky, rozděleno na jednotlivé základny.				
Položka	Kód položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
OOPP 2023		1.00	9 632 755.11	9 632 755.11
			Přibližná celková cena	9 632 755.11Kč
Fakturu vždy zasílejte na emailovou adresu: fakturace@zzsuk.cz				
----- podpis oprávněné osoby odběratele		----- podpis oprávněné osoby dodavatele		
Kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████ ██████████				
<u>Upozornění:</u> Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou. Fakturu zašlete na mailovou adresu: fakturace@zzsuk.cz Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.				