

**OBJEDNÁVKA**

Objednávka č.:	1617/SP/2023
Smlouva č.:	ZZS/257/23
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	23891299
Datum vystavení:	7. 9. 2023
Dodavatel – fakturační adresa: MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č.ú.: IČ: 24715298 DIČ: CZ24715298	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Karty Multisport 9/2023 pro zaměstnance 140 ks (800,- Kč/ks s DPH) – 112 00,00 Kč	
Samofinancování D 12 ks (1600, - Kč/ks včetně DPH) – 19 200,00 Kč	
Dítě Samofinancování B 3 ks (500,- Kč/ks s DPH) – 1 500,00 Kč	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	132 700,- Kč
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	