

**OBJEDNÁVKA**

<b>Objednávka č.:</b>	1626/TPO/2023	
<b>Smlouva č.:</b>		
<b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b>		
<b>Datum vystavení:</b>	11. 9. 2023	
<b>Dodavatel – fakturační adresa:</b> <b>KOVOS družstvo Teplice</b> Okružní ulice 300 407 25 Verneřice <b>bankovní spojení:</b> IČ: 00029289, DIČ: CZ00029289	<b>Odběratel – fakturační adresa:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10  bankovní spojení: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Výjezdová základna Míčánky Ul. 28. pluku 1393/22a 101 00 Praha 10 - Vršovice	<b>Dodací lhůta:</b> <b>Způsob dodání:</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>	Do 20. 10. 2023 Dodavatelsky
<b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>		
V souladu s Vaší CN č. 11018789 ze dne 11. 9. 2023, objednávám u vás kovový nábytek specifikovaný v předmětné cenové nabídce, která je nedílnou součástí konkrétní objednávky.		
<b>Předpokládaná cena celkem vč. DPH:</b>	65.345,-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>	13.9.2023	