

**OBJEDNÁVKA**

| | |
|--|---|
| Objednávka č.: | 1838/SP/2023 |
| Smlouva č.: | ZZS/257/23 |
| Zveřejněná v registru smluv pod ID: | 23891299 |
| Datum vystavení: | 6. 10. 2023 |
| Dodavatel – fakturační adresa: MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 | Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 |
| bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č.ú.: IČ: 24715298 DIČ: CZ24715298 | 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 10/2023 pro zaměstnance 126 ks (800 Kč/ks s DPH) – 100 800 Kč | |
| Samofinancování D 9 ks (1 600 Kč/ks včetně DPH) – 14 400 Kč | |
| Dítě Samofinancování B 4 ks (500 Kč/ks s DPH) – 2 000 Kč | |
| | |
| | |
| | |
| Předpokládaná cena celkem včetně DPH: | 117 200 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: | |