



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2179/ICT/2023
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	
Datum vystavení:	24. 11. 2023
Dodavatel – fakturační adresa: COFI s.r.o. Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10
bankovní spojení: IČ: 27187616 DIČ: CZ27187616	bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 č. ú.: 27430051/0100 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte:	Dodací lhůta: 30 dnů Způsob dodání: Dodavatelem Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Na základě vaší nabídky objednááme dodávku 16 ks olovených akumulátorů YUASA SWL1100 (12V, 40,6Ah)	
Výměna akumulátorů pro napájení záložních zdrojů pagingového systému na lokalitách Korunní, TVPM, Cukrák, Ládví bude provedena v rámci servisní smluvy č. ZZS/195/23.	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	67 276,- 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:	