

Doklad 11OBJ - 187

Číslo objednávky **112400187****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o.  
 Sociální Péče 799/7a  
 Severní terasa  
 400 11 Ústí nad Labem  
 Czech republic

IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Příspěvková organizace

**ODBĚRATEL - dodací adresa**

ZZS Ústeckého kraje p.o. - KADAŇ

Oblastní středisko Kadaň

Golovinova 1983  
 432 01 Kadaň

č. z. 540 355 010

**DODAVATEL**

Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324  
 198 00 Praha 14  
 Česko

IČ 00011754

DIČ CZ00011754

Datum vystavení	19.01.2024	Číslo jednací	
Datum	19.01.2024	Smlouva	SR23001
Požadujeme :			
Termín dodání	01.01.2024 - 31.01.2024		
Způsob dopravy			
Způsob platby	Převodem na bankovní účet		
Splatnost faktury	45 dnů		

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Dlouhodobý pronájem na rok 2024 - Lahev LIV		28.00	8 833.00	247 324.00
<b>Přibližná celková cena</b>				<b>247 324.00Kč</b>

Fakturu vždy zasílejte na emailovou adresu: [REDACTED]

-----  
podpis oprávněné osoby odběratele-----  
podpis oprávněné osoby dodavatele**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

Telefon [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

**Upozornění:**

Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou.  
 Fakturu zašlete na mailovou adresu: [REDACTED]

Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.