



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č.:</b> 0218/VrS/2024 <b>Smlouva č.:</b> ZZS/096/23 <b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b> 22504677	<b>Datum vystavení:</b> 31.1.2024
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> CHEIRÓN a.s. Kukulova 24 169 00 Praha 6 <b>Bankovní spojení:</b> xxx <b>DIČ:</b> CZ27094987 <b>IČ:</b> 27094987	<b>Odběratel - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 <b>bankovní spojení:</b> xxx <b>číslo účtu:</b> xxx <b>IČ:</b> 00638927 <b>DIČ:</b> CZ00638927
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Výjezdová základna ZZS HMP Nad Malým mýtem 1856/2c 147 00 Praha 4 - Braník (areál jeslí)	<b>Dodací lhůta:</b> 10 prac. dnů <b>Způsob dodání:</b> přepravce <b>Vyřizuje:</b> xxx <b>Útvar:</b> Sekce SLPP <b>Telefon:</b> xxx <b>E-mail:</b> xxx
<b>Obsah objednávky:</b> <i>Dle servisních výkazů č. 770324166, 770322388</i> servisní vysokonapěťový modul Corpuls 1 ks servisní tiskárna kompletní Corpuls 1 ks hodina servisní práce 2,5 ks	
<b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH:</b> 106 238,00 Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.</b>	<b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka</b> <b>razítko útvaru</b>
<b>Potvrzení objednávky dodavatelem:</b> 1.2.2024 Dobrý den,  děkujeme Vám za zaslání objednávky a zároveň tímto potvrzujeme její přijetí.  S pozdravem xxx servisní oddělení	