



## OBJEDNÁVKA

|  |   |
|--|---|
| <b>Objednávka č.:</b>  | 2296/DO/2023  |
| <b>Smlouva č.:</b>   | ZZS/306/22  |
| <b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b>   | 20763157  |
| <b>Datum vystavení:</b>  | 11. 12. 2023  |
| <b>Dodavatel – fakturační adresa:</b><br>ARC vehicles s.r.o.<br>Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5<br><b>bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4</b><br><br><b>IČ: 02675609</b><br><b>DIČ: CZ02675609</b> | <b>Odběratel – fakturační adresa:</b><br>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy<br>Korunní 98, 101 00 Praha 10<br>bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2<br><br><b>IČ: 00638927</b><br><b>DIČ: CZ00638927</b> |
| <b>Zboží nebo službu dodejte:</b><br>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy<br>Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5  | <b>Dodací lhůta:</b> do 31. 3. 2024<br><b>Způsob dodání:</b> dodavatelsky<br><b>Vyřizuje:</b><br><b>Útvar:</b> dopravní oddělení<br><b>Telefon/fax:</b><br><b>E-mail:</b>   |
| <b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>   |   |
| Objednáváme u Vás na č. stř.: 11205  |   |
| 1. Oprava nosítek Ferno 3 ks   |   |
| <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH:</b>   | 100.000,-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   |
| <b>Potvrzení objednávky dodatelem:</b>   | Potvrzuji převzetí objednávky 2296/DO/2023<br>ARC vehicles s.r.o. 7.2.2024  |