

**OBJEDNÁVKA**

<b>Objednávka č.:</b>	0515/TPO/24	
<b>Smlouva č.:</b>		
<b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b>		
<b>Datum vystavení:</b>	7. 3. 2024	
<b>Dodavatel – fakturační adresa:</b> <b>B2B Partner, s.r.o.</b> Plzeňská 3070 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27830306, DIČ: CZ27830306	<b>Odběratel – fakturační adresa:</b> <b>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy</b> Korunní 98, 101 00 Praha 10 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> <b>Dílenský sklad ZZS HMP</b> Nádražní 1573/60 150 00 Praha 5	<b>Dodací lhůta:</b> <b>Způsob dodání:</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>	
<b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>		
V souladu s vaší CN č. PN24902595 ze dne 6. 3. 204, která je nedílnou součástí předmětného dokumentu, objednávám u vás celkem 9 kusů kovových regálů CLIP specifikovaných v uvedené CN.		
<b>Předpokládaná cena celkem vč. DPH a dopravy:</b>	<b>75.776,-Kč</b>	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.</b>	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
<b>Potvrzení objednávky dodavatelem:</b>	8.3.2024	