



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 0631/VrS/2024 Smlouva č.: ZZS/094/23 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 22504353	Datum vystavení: 20.3.2024
Dodavatel - fakturační adresa CHEIRÓN a.s. Kukulova 24 169 00 Praha 6 Bankovní spojení: xxx DIČ: CZ27094987 IČ: 27094987	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: xxx číslo účtu: xxx IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: xxx Výjezdová základna ZZS HMP Nad Malým mýtem 1856/2c 147 00 Praha 4 - Braník (areál jeslí)	Dodací lhůta: 10 prac. dnů Způsob dodání: přepravce Vyřizuje: xxx Útvar: Sekce SLPP Telefon: xxx E-mail: xxx
Obsah objednávky: Papír do tiskárny corpuls3 (bal=10ks), obj. č. 04121 15 ks Elektroda EKG - s Corpuls3 kompatibilní, obj. č. WS-00-S/50 14400 ks Manžeta NIBP s Corpuls3 kompatibilní, pro dospělé, 28 - 40 cm, obj.č. 04229.17 5 ks Snímač SpO2/CO/Met pro dospělé, obj.č. 04226.2 5 ks CO2 jednorázový adaptér endotrach. tubusu capONE, obj.č. 04234.119 30 ks Snímač SpO2 infant, jednorázový 3 - 20 kg, obj. č. PM-0010-10-42628 20 ks Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 225 217,30 Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.	Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem: 20.3.2024 Dobrý den, děkuji za vaši objednávku kterou vám tímto potvrzujeme. S pozdravem xxx Regionální manažer CHEIRÓN a.s.	