



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1351/VrS/2024 Smlouva č.: ZZS/096/23 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 22504677	Datum vystavení: 26.6.2024
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: <i>Dle servisních výkazů č. 770408574, 770400142, 770404580</i> Kabel pro terapii Corpuls 2 ks Vysokonapěťový modul pro def. Corpuls SLIM 1 ks Sestava předního krytu def. Corpuls SLIM 1 ks Konektor nabíjecí MagCode pro defibrilátor SLIM 1 ks hodina servisní práce 5 ks	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 82 117,86 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 dodatelem: 26.6.2024 Dobrý den, děkujeme Vám za zaslání objednávky a zároveň tímto potvrzují přijetí e-mailu. Přeji Vám příjemný den. S pozdravem xxx Servisní oddělení	