



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1353/VrS/2024 Smlouva č.: ZZS/094/23 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 22504353	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. 770408575, 770408238</i> Kabel propojovací pro SpO2/CO/Met, obj.č. 04227.0 2 ks Snímač SpO2 dospělý, > 30 kg, kompatibilní s Masimo LNCS DCI, obj. č. PM-0010-10-42600 1 ks CO2 snímač capONE, obj. č. 04234.1 1 ks Kabel CO2 propojovací capONE, obj. č. 04234.0 1 ks Snímač SpO2/CO/Met pro dospělé, obj.č. 04226.2 3 ks	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 149 470,09 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: 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	