



OBJEDNÁVKA

| | |
|---|---|
| Objednávka č.: 1744/VrS/2024 Smlouva č.: ZZS/094/23 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 22504353 | Datum vystavení: 16.8.2024 |
| 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: Elektroda EKG - s Corpuls3 kompatibilní, obj. č. WS-00-S/50 7200 ks Snímač SpO2/CO/Met pro dospělé, obj.č. 04226.2 1 ks Papír do tiskárny corpuls3 (bal=10ks), obj. č. 04121 15 ks CO2 jednorázový adaptér endotrach. tubusu capONE, obj.č. 04234.119 60 ks Snímač SpO2 neonatálální, jednorázový 3 - 40 kg, 45 cm, obj.č. 2514 40 ks Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 122 141,70 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: 19.8.2024 Dobrý den, Děkuji za Vaší objednávku kterou Vám tímto potvrzujeme. S pozdravem XXX regionální manažer | |