



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 0410/VrS/2025 Smlouva č.: ZZS/095/23 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 22504453	Datum vystavení: 20.2.2025
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: Baterie Corpuls 43 ks 318 200,00 Kč bez DPH Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 385 022,00 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: 20.2.2025 Dobrý den pane inženýre, děkujeme za Vaši objednávku. V příloze zasíláme potvrzenou zpět. S pozdravem a přáním příjemného dne xxx Koordinátor zakázek servisního oddělení	