



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0501/SEP/2025	
Smlouva č.:	ZZS/416/24	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	29182184	
Datum vystavení:	4. 3. 2025	
Dodavatel – fakturační adresa: MultiSport Benefit, s.r.o. Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 Bankovní spojení: č.ú.: IČ: 24715298 DIČ: CZ24715298	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	
OBSAH OBJEDNÁVKY:		
Karty Multisport 3/2025 pro zaměstnance 96 ks (950,- Kč/ks) – 91 200,00 Kč		
Dítě Samofinancování B 7 ks (500,- Kč/ks) – 3 500,00 Kč		
Samofinancování D 1 ks (1600,- Kč/ks) – 1 600,00 Kč		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	96 300,-	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
Potvrzení objednávky dodavatelem:		