



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 0700/VrS/2025 Smlouva č.: ZZS/407/2024 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 29201068	Datum vystavení: 24.3.2025
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: Ekg gel, obj.č. 10158 20 ks Snímač SpO2 neonatálální, jednorázový 3 - 40 kg, 45 cm, obj. č. 2514 100 ks Snímač SpO2/CO/Met pro dospělé, obj.č. 04226.2 8 ks Kabel propojovací pro SpO2/CO/Met, obj.č. 04227.0 6 ks Taška postranní na příslušenství pro pac. modul (s červeným pruhem), obj. č. 04221.50 2 ks CO2 jednorázový adaptér endotrach. tubusu capONE, obj.č. 04234.119 30 ks Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 407 128,70 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 dodatelem: 24.3.2025 Dobrý den, děkuji za vaši objednávku kterou Vám tímto potvrzujeme. S pozdravem xxx Regionální manažer	