



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0781/TPO/2025	
Smlouva č.:		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:		
Datum vystavení:	4. 4. 2025	
Dodavatel – fakturační adresa: IKEA Česká republika, s.r.o. Skandinávská 1/131 155 00 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic, a.s. IČ: 27081052 DIČ: CZ27081052	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Administrativní budova ZZS HMP Korunní 2456/98 101 00 Praha 10	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	V souladu s CN Dodavatelsky STP
Obsah objednávky:		
V souladu s Vaší CN ze dne 4. 4. 2025, která je nedílnou součástí předmětného dokumentu, objednávám u vás nábytek do interiéru ředitele organizace.		
Předpokládaná cena celkem vč. DPH:	64.136,-	
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:		