



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1441 /vrs/2025		Datum vystavení: 20.6. 2025	
Smlouva č.: ZZS/203/2023		Zveřejněná v registru smluv pod ID: 23690471	
Dodavatel – fakturační adresa VAKUFORM, s.r.o. U Tescomy 198 760 01 Zlín Lužkovice Bankovní spojení: Komerční banka IČ: 60719044 DIČ: CZ60719044		Odběratel – fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 č. ú.: 27430051/0100 IČ: 00638927, DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: [REDACTED] výjezdová základna ZZS HMP Nad Malým mýtem 1856/2c 147 00 Praha 4 - Braník		Dodací lhůta: 30 dní Způsob dodání: dodavatelem Vyřizuje: [REDACTED] Útvar: SLPP Telefon/fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
Obsah objednávky:			
Batoh bez příslušenství (kombinace zelené a černé se žlutými reflexními páskami)		13 ks	cena bez DPH celkem Kč [REDACTED]
Batoh bez příslušenství (kombinace oranžové a černé se žlutými reflexními páskami)		1 ks	[REDACTED]
Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 74 198,00 Kč		bez DPH: 61 320,00 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 dodatelem: 20.6.2025 Dobré páteční odpoledne paní xxx, děkuji Vám za dnešní objednávku a její potvrzení Vám posílám v příloze. S pozdravem [REDACTED] Vakuform s.r.o.			