



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1613/SEP/2025	
Smlouva č.:	ZZS/248/25	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	31420808	
Datum vystavení:	10. 7. 2025	
Dodavatel – fakturační adresa: EDENRED ČR, s.r.o. Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	
Bankovní spojení: IČ: 24745391 DIČ: CZ24745391	Bankovní spojení: 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:		
Objednáváme u Vás Víceúčelové volnočasové poukázky-elektronické.		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	2 491 300,-	
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:		