Aktualizace formuláře: 31. 1. 2025

# OBJEDNÁVKA

| | |
|---|---|
| ***Objednávka č:*** 2448/VrS/2025<br>***Smlouva č.*** ZZS/407/2024<br>***Zveřejněná v registru smluv pod ID:*** 29201068 | ***Datum vystavení:*** 16.10.2025 |
| ***Dodavatel - fakturační adresa***<br>CHEIRÓN a.s.<br>Kukulova 24<br>169 00 Praha 6<br>***Bankovní spojení:*** xxx<br>***DIČ:*** CZ27094987<br>***IČ:*** 27094987 | ***Odběratel - fakturační adresa***<br>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy<br>Korunní 98, 101 00 Praha 10<br>***bankovní spojení:*** xxx<br>***číslo účtu:*** xxx<br>***IČ:*** 00638927 ***DIČ:*** CZ00638927 |
| ***Zboží nebo službu dodejte:***<br>xxx<br>Výjezdová základna ZZS HMP<br>Nad Malým mýtem 1856/2c<br>147 00 Praha 4 - Braník<br>(areál jeslí) | ***Dodací lhůta:*** 10 prac. dnů<br>***Způsob dodání:*** přepravce<br>***Vyřizuje:*** xxx<br>***Útvar:*** Sekce SLPP<br>***Telefon:*** xxx<br>***E-mail:*** xxx |

***Obsah objednávky:***

| | |
|---|---|
| Papír do tiskárny corpuls3 (bal=10ks), obj. č. 04121 | 15 ks |
| CO2 jednorázový adaptér endotrach. tubusu capONE, obj.č. 04234.119 | 150 ks |
| CO2 nasální/orální jednorázový adaptér capONE, obj.č. 04234.21 | 30 ks |
| Snímač SpO2 neonatálální, jednorázový 3 - 40 kg, 45 cm, obj. č. 2514 | 60 ks |

***Předpokládaná cena celkem včetně DPH:*** 141 161,10 Kč

| | |
|---|---|
| U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě,<br>že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.<br>**Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.** | ***Jméno a podpis zodpovědného pracovníka***<br>***razítko útvaru*** |

***Potvrzení objednávky dodavatelem:*** 16.10.2025

Dobrý den,
děkuji za Vaší objednávku kterou vám tímto potvrzujeme.
S pozdravem
XXX