



## OBJEDNÁVKA

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednávka č.:</b> 2794/VrS/2025<br><b>Smlouva č.:</b> ZZS/156/2025<br><b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b> 30969112                                                                      | <b>Datum vystavení:</b> 24.11.2025                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dodavatel - fakturační adresa</b><br>CHEIRÓN a.s.<br>Kukulova 24<br>169 00 Praha 6<br><b>Bankovní spojení:</b> xxx<br><b>DIČ:</b> CZ27094987<br><b>IČ:</b> 27094987                             | <b>Odběratel - fakturační adresa</b><br>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy<br>Korunní 98, 101 00 Praha 10<br><b>bankovní spojení:</b> xxx<br><b>číslo účtu:</b> xxx<br><b>IČ:</b> 00638927 <b>DIČ:</b> CZ00638927 |
| <b>Zboží nebo službu dodejte:</b><br>xxx<br>Výjezdová základna ZZS HMP<br>Nad Malým mýtem 1856/2c<br>147 00 Praha 4 - Braník<br>(areál jeslí)                                                      | <b>Dodací lhůta:</b> 10 prac. dnů<br><b>Způsob dodání:</b> přepravce<br><b>Vyřizuje:</b> xxx<br><b>Útvar:</b> Sekce SLPP<br><b>Telefon:</b> xxx<br><b>E-mail:</b> xxx                                                     |
| <b>Obsah objednávky:</b><br><br>Baterie Corpuls 10 ks                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH:</b> 90 750,00 Kč                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
| U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.<br><b>Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.</b>                            | <b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka</b><br><b>razítko útvaru</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Potvrzení objednávky dodatelem:</b> 24.11.2025<br><br>Dobrý den, pane inženýre,<br><br>děkujeme za Vaši objednávku a zasílám potvrzenou zpět.<br><br>S pozdravem a přáním příjemného dne<br>xxx |                                                                                                                                                                                                                           |