

Doklad 11OBJ - 1474

Číslo objednávky **111701474****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o.  
Sociální Péče 799/7a  
Severní terasa  
400 11 Ústí nad Labem  
Czech republic

IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Příspěvková organizace

**ODBĚRATEL - dodací adresa**

ZS Ústeckého kraje p.o. - KLÍNY

Oblastní středisko Klíny

Klíčny č.p. 41  
436 01 Litvínov

**DODAVATEL**

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Králodvorská 1081/16  
110 00 Praha 1  
Česko

IČ 00526282

DIČ CZ00526282

<b>Datum vystavení</b>	15.09.2017	<b>Číslo jednací</b>	
<b>Datum odeslání</b>	15.09.2017	<b>Smlouva</b>	SR170002
<b>Požadujeme :</b>			
<b>Termín dodání</b>	15.09.2017 - 30.11.2017		
<b>Způsob dopravy</b>	Osobní odběr		
<b>Způsob platby</b>	Převodem na bankovní účet		
<b>Splatnost faktury</b>	14 dnů		

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
7U5 8646 - Výzva 003/2017/Z		1.00	250 000.00	250 000.00

**Přibližná celková cena 250 000.00 Kč**

**Tato objednávka je zároveň Rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,  
O veřejných zakázkách, v platném znění.**

-----  
podpis oprávněné osoby odběratele

-----  
podpis oprávněné osoby dodavatele

**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

██████████

E-mail: ██████████

**Upozornění:**

Upozornění:  
Objednávku potvrďte a zašlete ve dvou vyhotoveních zpět na adresu sídla odběratele. Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.