OBJEDNÁVKA

Objednávka č: **SP/186/17** ***Smlouva č.***	***Datum vystavení: 9. 10. 2017***
Dodavatel - fakturační adresa Up Česká republika s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 ***bankovní spojení:*** *ČS a.s., Praha 4* *59942/0800* ***IČ: 62913671 , DIČ: CZ62913671***	***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: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	***Dodací lhůta:*** ***Způsob dodání: poštou*** ***Vyřizuje:*** ***Útvar: Sekce personální*** ***Telefon/fax:222070237*** ***E-mail:***
Obsah objednávky: Objednáváme u vás stravenky na září 2017. ***Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 700 000 ,- 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.	náměstek ředitele sekce personální ***Jméno a podpis zodpovědného pracovníka*** ***razítko útvaru***
Datum potvrzení objednávky: Akceptace objednávky od dodavatele formou přiloženého e-mailu. Akceptací objednávky dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv, jak je stanoveno v zákoně č. 340/2015 Sb. Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.	