



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č: 3895/17/DO</b>	<b>Datum vystavení: 2.10.2017</b>
<b>Smlouva č. ZZS/208/17</b>	
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> KOV Karoserie Velim s.r.o. Sokolská 615, 281 01 Velim	<b>Odběratel - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10
<b>bankovní spojení: Komerční banka</b> Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	<b>bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2</b> Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČ: 04634977 , DIČ: CZ04634977</b>	<b>IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927</b>
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b>  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5	<b>Dodací lhůta: do 30.4.2018</b>  <b>Způsob dodání: dodavatelsky</b> <b>Vyřizuje: L.Kubíková</b> <b>Útvar: dopravní oddělení</b> <b>Telefon/fax:257311434 I. 528</b> <b>E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</b>
<b>Obsah objednávky:</b> Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 5AZ 0734 IČV 168 č.stř.: 11305 po DN  <ol style="list-style-type: none"><li>1. výměna dveří kabiny, zrcátek, přední masky, kapoty</li><li>2. Výměna světlometu, čelního skla,</li><li>3. Kontrola/rovnání podvozku</li><li>4. Kontrola/výměna řízení, nápravy</li><li>5. Výměna nárazníku, výztuhy, chladiče, blatníku</li><li>6. Lakování, polepy</li></ol>	
<b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 1 200 000,-Kč</b>	
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.	<b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka</b> <b>razítko útvaru</b>
<b>Datum potvrzení objednávky:</b>  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.	