



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 3912/17/DO	Datum vystavení: 4.10.2017
Smlouva č. ZZS/208/17	
Dodavatel - fakturační adresa KOV Karoserie Velim s.r.o. Sokolská 615, 281 01 Velim	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10
bankovní spojení: Komerční banka Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 Č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 04634977 , DIČ: CZ04634977	IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5	Dodací lhůta: do 30.12.2017 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: L.Kubíková Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: 257311434 l. 528 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 4AE 1297 IČV 117 č.stř.: 11512 po DN <ol style="list-style-type: none">výměna chladičevýměna nárazníku, nosníkuoprava přední masky, blatníkůLakování, polepy	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 120 000,-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.	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.	