



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 3862/17/DO	Datum vystavení: 21.9.2017
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.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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 30.11.2017 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: L.Kubíková Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax:257311434 l. 528 E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 3AP 6410 IČV 197 č.stř.: 11716 po DN <ol style="list-style-type: none">1. Oprava / výměna blatníku,kapoty, světlometu2. rovnání /výměna dveří vč čalounění3. výměna nárazníku, nosníku4. Lakování, polepy	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 80 000,-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.	