



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 3758/17/DO	Datum vystavení: 25.8.2017
Smlouva č. ZZS/173/17	
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.:	bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 Č.ú.:
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 30.9.2017 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 2AE 1783 IČV 209 č.stř.: 55300 <ol style="list-style-type: none">1. Odstranění starých polepů2. Přebroušení a vyleštění3. Přelakování a opravu poškozených míst karoserie4. Instalaci zviditelňujících prvků, znaků a firem na karoserii	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 114 000,-Kč	
příkazce operace	
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.	Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy dopravní oddělení Korunní 98, 101 00 Praha 10 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.	

Vyřizuje:		K rukám:	Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Tel.			
e-mail:			
Věc:	PŘEVZETÍ	Dne:	27.08.2017

Dobrý den,

Potvrzuji převzetí objednávky ZL 571/3758/17/DO,

S pozdravem

KOV Karoserie Velim s.r.o.