



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: SP/218/17 Smlouva č. ZZS/116/17 ID: 1737998	Datum vystavení: 11.12.2017
Dodavatel - fakturační adresa Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 110 00 Praha 1 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2
IČ: 24745391, DIČ: CZ24745391	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: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u vás volnočasové poukázky za měsíc listopad 2017. Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 1 631 500,-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. <i>Od: Requestor <requestor-cz@edenred.com></i> <i>Odesláno: 11. prosince 2017 11:30</i> <i>Komu:</i> <i>Předmět: Váš požadavek byl přijat [REQ-411200]</i> <i>Vážený uživateli,</i> <i>děkujeme Vám, že jste kontaktovali naši zákaznickou podporu a tímto potvrzujeme přijetí Vašeho emailu.</i> 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.	