



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 4119/17/DO Smlouva č. ZZS/208/17 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 2771418	Datum vystavení: 6.12.2017
Dodavatel - fakturační adresa KOV Karoserie Velim s.r.o. Sokolská 615, 281 01 Velim Bankovní spojení: Komerční banka IČ: 04634977 DIČ: CZ04634977	Odběratel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5	Dodací lhůta: do 30.1.2018 Způsob dodání: dodavatelem Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M518 CDI RZ 7A7 6934 IČV 214 č.stř.: 11305 <ol style="list-style-type: none">1. Výměna alternátoru2. Výměna řídicí jednotky alternátoru3. Výměna řídicí jednotky žhavení4. Výměna napínačku řemene5. Kontrola el instalace starteru a alternátoru Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 72 500,- Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem: Dobrý den, Potvrzuji převzetí objednávky ZL 847/4119/17/DO. S pozdravem KOV Karoserie Velim s.r.o.-27.12.2017	