



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 0177/DO/2018 Smlouva č. ZZS/208/17 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 2771418	Datum vystavení: 24.1.2018
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 30.3.2018 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M 519CDI RZ 5AZ 0719 IČV 164 č.stř.: 11307 po DN <ol style="list-style-type: none">1. Oprava/Výměna nárazníku, blatníku2. Výměna světlometu3. Lakování, polepy Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 100 000,- 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 dodatelem: Dobrý den, Potvrzuji převzetí objednávky ZL 073/0177/DO/2018-PU . S pozdravem KOV Karoserie Velim s.r.o. 24.1.18	