



OBJEDNÁVKA

| | |
|--|---|
| Objednávka č: 0231/DO/2018 Smlouva č. ZZS/208/17 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 2771418 | Datum vystavení: 31.1.2018 |
| 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.: IČ: 04634977 DIČ: CZ04634977 | bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2 Č.ú.: IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927 |
| Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 | Dodací lhůta: do 25.3.2018 Způsob dodání: dodavatelemsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail: |
| Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M 519CDI RZ 2AE 1807 IČV 207 č.stř.: 11307 <ol style="list-style-type: none">1. Kontrola/přetěsnění vzduchové soustavy2. Výměna turbodmychadla3. Kontrola/Výměna vzduchového4. Výměna kolen výfukového potrubí Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 143 000,- 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 ZL086/0231/DO/2018 . S pozdravem 07.02.2018 KOV Karoserie Velim s.r.o. | |