



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 0242/DO/2018 Smlouva č. ZZS/208/17 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 2771418	Datum vystavení: 2.2.2018
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: dodavatelem Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M 519CDI RZ 3AF 0600 IČV 148 č.stř.: 11107 <ol style="list-style-type: none">1. Kontrola/přetěsnění vzduchové soustavy2. Výměna turbodmychadla3. Výměna chladiče vzduchu4. Výměna vzduchového vedení a hadic Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 200 000,- 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 dodavatelem: Dobrý den, Potvrzuji převzetí objednávky ZL089/0242/DO/2018 . S pozdravem 07.02.2018 KOV Karoserie Velim s.r.o.	