



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č: 0355/DO/2018</b> <b>Smlouva č. ZZS/208/17</b> <b>Zveřejněná v registru smluv pod ID: 2771418</b>	<b>Datum vystavení: 22.2.2018</b>
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> KOV Karoserie Velim s.r.o. Sokolská 615, 281 01 Velim  <b>Bankovní spojení: Komerční banka</b> Č.ú.: <b>IČ: 04634977</b> <b>DIČ: CZ04634977</b>	<b>Odběratel - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10  <b>bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2</b> Č.ú: <b>IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927</b>
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5	<b>Dodací lhůta: do 30.3.2018</b> <b>Způsob dodání: dodavatelemsky</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar: dopravní oddělení</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
<b>Obsah objednávky:</b> Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 3AZ 0735 IČV 159 č.stř.: 11307 po DN  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vyrovnání / výměna předního rohu nástavby</li><li>2. Výměna modrých záblesků v blatnících</li><li>3. Výměna krytu schodu bočních dveří</li><li>4. Oprava polepů</li></ol> <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 150 000,- Kč</b>	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.</b>	<b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka</b> <b>razítko útvaru</b>
<b>Potvrzení objednávky dodavatelem: Dobrý den,</b> Potvrzuji převzetí objednávky ZL 143/0355/DO/2018-PU. S pozdravem 28.02.2018 KOV Karoserie Velim s.r.o.	