



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 0445/SP/2018 Smlouva č. ZZS/093/15 ID: 2211810	Datum vystavení: 9. 3. 2018
Dodavatel - fakturační adresa Up Česká republika s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4 IČ: 62913671 , DIČ: CZ62913671	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 Korunní 98, 101 00 Praha 10	Dodací lhůta: Způsob dodání: poštou Vyřizuje: Útvar: Sekce personální Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u vás stravenky na únor 2018. Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 703.500,- Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.	náměstek ředitele sekce personální Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru
Datum potvrzení objednávky: Akceptace objednávky od dodavatele formou přiloženého e-mailu. <i>Od:noreplay@upcz.cz</i> <i>Odesláno:9. března 2018 11:01</i> <i>Komu:</i> <i>Předmět: Objednávka</i> <i>Dobrý den,</i> <i>Vaše objednávka byla přijata a předána k dalšímu zpracování.</i> <i>Společnost: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy</i> <i>Číslo objednávky: 6300305671-113091</i> <i>Celková částka: 702.321.93 Kč</i> <i>Stav objednávky můžete sledovat v po přihlášení v Přehledu objednávek.</i> <i>Děkujeme za Vaši objednávku.</i> <i>S pozdravem,</i> <i>klientské oddělení</i> <i>Up Česká republika s.r.o.</i>	
Akceptací objednávky dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv, jak je stanoveno v zákoně č. 340/2015 Sb. Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.	