



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 0423/DO/2018 Smlouva č. ZZS/208/17 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 2771418	Datum vystavení: 7.3.2018
Dodavatel - fakturační adresa KOV Karoserie Velim s.r.o. Sokolská 615, 281 01 Velim Bankovní spojení: Komerční banka Č.ú.: 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 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 30.4.2018 Způsob dodání: dodavatelem Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 5AZ 0707 IČV 163 č.stř.: 11307 po DN 1. Výměna airbagů řidiče a spolujezdce 2. Výměna bezpečnostních pasů 3. Kontrola podlahy v kabině 4. Kontrola palubní desky Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 170 000,- 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: Potvrzují převzetí objednávky ZL 174/0423/DO/2018- PU KOV Karoserie Velim s.r.o. 13.03.2018	