



OBJEDNÁVKA

Objednávka č: 0878/DO/2018 Smlouva č. ZZS/208/17 Zveřejněná v registru smluv pod ID: 2771418	Datum vystavení: 23.5.2018
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 31.7.2018 Způsob dodání: dodavatelesky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: Objednáváme u Vás na vozidlo M 519CDI RZ 4AE 1297 IČV 117 č.stř.: 11512 1.) Výměna kabelového svazku 2.) Výměna čidel tlaku 3.) Kontrola/oprava přetěsnění klimatizace Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 120 000,- 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 351/0878/DO/2018 KOV Karoserie Velim s.r.o. 29.05.2018	