



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:1088/TPO/2018 Smlouva č.	Datum vystavení:27.6.2018
Dodavatel - fakturační adresa BRUDRA s.r.o Jemnická 17 140 00 Praha 4 bankovní spojení: Česká spořitelna IČ: 48110841, DIČ: CZ48110841	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 - Smíchov	Dodací lhůta: 2týdny Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje Útvar: Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky: 500ks čepice pletená v černé barvě Předpokládaná cena celkem vč. DPH: 77 440,-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.	Vedoucí technickoprovozního oddělení Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru
Datum potvrzení objednávky: Akceptace objednávky od dodavatele formou přiloženého e-mailu. 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.	