



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č:</b> 1141/SP/18 <b>Smlouva č. ZZS/116/17 ID: 1737998</b>	<b>Datum vystavení:</b> 11. 7. 2018
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 110 00 Praha 1 <b>bankovní spojení:</b> Komerční banka, a.s. č.ú.: <b>IČ: 24745391 , DIČ: CZ24745391</b>	<b>Odběratel - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 <b>bankovní spojení:</b> Komerční banka, a.s., Praha 2 č.ú.: <b>IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927</b>
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	<b>Dodací lhůta:</b> <b>Způsob dodání: poštou</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
Obsah objednávky: Objednáváme u vás volnočasové poukázky za měsíc červen 2018. <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 1 019 500,- Kč.</b>	
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 <b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka razítko útvaru</b>
<b>Datum potvrzení objednávky:</b> Akceptace objednávky od dodavatele formou přiloženého e-mailu. <b>From:</b> klient-cz@edenred.com <b>Sent:</b> Thursday, July 12, 2018 9:26 AM <b>To:</b> <b>Subject:</b> Fwd: objednávka č. 1141/SP/18 - volnočasové poukázky ZZS hl. m. Prahy [REQ-519869 FW] <i>Dobrý den,</i> <b>Objednávku jsme zpracovali a předali požadavek na tisk poukázek. Po doručení poukázek prosím uhradte vystavenou fakturu.</b> <i>S pozdravem a přáním hezkého dne</i> Edenred CZ 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.	