

ROK: 2018

**Dodavatel:** SIMAC TECHNIK ČR, a.s.  
Radlická 740/113c  
158 00 Praha 5

**Objednávka**  
Číslo: **18/12/000915**  
Požadavek: P2018/736  
Datum: 21.12.2018

**Odběratel:** **HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR**  
**Zlínského kraje**  
**Přílucká 213, 760 01 Zlín**

**Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.**  
**Fakturu zasílejte na adresu odběratele.**

**Místo dodání:** **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**  
**Oddělení KIS**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 21.12.2018**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH      Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : [REDACTED]      č.úctu : [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]      Telefon : [REDACTED]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
516890	SW práce na pobočkové telefonní ústředně CISCO	4	15 730,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			62 920,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

21.12.2018 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
4 man-day ( 4 pracovní dny ) práce specialisty systémů CISCO - konfigurace + testování, profylaxe. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
21.12.2018 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele