

Doklad 140BJ - 43

Číslo objednávky **142000043****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o.  
 Sociální Péče 799/7a  
 Severní terasa  
 400 11 Ústí nad Labem  
 Czech republic

IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Příspěvková organizace

**ODBĚRATEL - dodací adresa**

ZZS Ústeckého kraje p.o. - ÚSTÍ NAD LABEM

Oblastní středisko Ústí nad Labem  
 Sociální Péče 799/7A  
 Severní terasa  
 400 11 Ústí nad Labem  
 Česko

**DODAVATEL**

AmiCom Teplice s.r.o.

Revoluční 666/7  
 415 01 Teplice  
 Česko

IČ 61325546

DIČ CZ61325546

<b>Datum vystavení</b>	24.01.2020	<b>Číslo jednací</b>	
<b>Datum</b>	24.01.2020	<b>Smlouva</b>	SS190025
<b>Posílání</b>			
<b>Požadujeme :</b>			
<b>Termín dodání</b>	24.01.2020 - 28.02.2020		
<b>Způsob dopravy</b>	Včetně dopravy (zjištěno dodavatelem)		
<b>Způsob platby</b>	Převodem na bankovní účet		
<b>Splatnost faktury</b>	14 dnů		

Kontaktní osoba: Ing. Repko Martin;tel: 602941004

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
HW - lokalita Ústí n/L	SOUBOR	1.00	114 318.38	114 318.38
Instalace, programování	SOUBOR	1.00	6 292.00	6 292.00
Dopravní a přepravní náklady	SLUŽBA	1.00	319.44	319.44

**Přibližná celková cena****120 929.82Kč**-----  
podpis oprávněné osoby odběratele-----  
podpis oprávněné osoby dodavatele**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

Marek Janeček

E-mail: [REDACTED]

**Upozornění:**

Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou.  
 Fakturu zašlete na mailovou adresu: [REDACTED]

Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.