

Doklad 11OBJ - 2607		Číslo objednávky 1120002607		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje p.o. Sociální Péče 799/7a Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Czech republic		DODAVATEL YOUR SYSTEM, spol.s r.o. Türkova 2319/5b 149 00 Praha 11 Česko		
IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!		IČ 00174939		DIČ CZ00174939
Typ Příspěvková organizace		Datum vystavení	04.12.2020	Číslo jednací
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		Datum	04.12.2020	Smlouva
		Požadujeme :		
		Termín dodání	04.12.2020 - 30.12.2020	
		Způsob dopravy	Včetně dopravy (zjištěno dodavatelem)	
		Způsob platby	Převodem na bankovní účet	
		Splatnost faktury	14 dnů	
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Maintenance Veeam		1.00	98 824.33	98 824.33
- Množství : 70 - V-VBRENT-VS-P01MR-00				
Monthly Basic Maintenance Renewal -Veeam Backup & Replication Enterprise				
- Množství :3 - V-VBRENT-VS-P01AR-00				
Annual Basic Maintenance Renewal -Veeam Backup & Replication Enterprise				
Přibližná celková cena				98 824.33Kč
----- podpis oprávněné osoby odběratele		----- podpis oprávněné osoby dodavatele		
Kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████				
E-mail: ██████████				
<u>Upozornění:</u>				
Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou.				
Fakturu zašlete na mailovou adresu: fakturace@zssuk.cz				
Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.				