



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č.: 0024/OIT/2021</b> <b>Smlouva č. ZZS/397/20</b> <b>Zveřejněná v registru smluv pod ID: 14003983</b>	<b>Datum vystavení:</b> 4. 1. 2021
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> SoftwareONE Czech Republic s.r.o. Vyskočilova 1410/1 140 00 Praha 4 - Michle <b>Bankovní spojení:</b> <b>IČ:</b> 24207519 <b>DIČ:</b> CZ24207519	<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:</b> 00638927, <b>DIČ:</b> CZ00638927
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	<b>Dodací lhůta:</b> 2 týdny <b>Způsob dodání:</b> elektronicky <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> OIT <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
<b>Obsah objednávky:</b> 25ks MS Office 365 E3 na 1 rok	
<b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 161.000,-</b>	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel uvede celé číslo objednávky.</b>	<b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka</b> <b>razítko útvaru</b>
<b>Potvrzení objednávky dodavatelem: 12.1.2021</b>	