

**OBJEDNÁVKA**

<b>Objednávka č.:</b>	1745/OIT/2023	
<b>Smlouva č.:</b>		
<b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b>		
<b>Datum vystavení:</b>	2. 10. 2023	
<b>Dodavatel – fakturační adresa:</b> Annex NET, s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 140 00	<b>Odběratel – fakturační adresa:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	
<b>bankovní spojení:</b> Raiffeisenbank, a.s.	bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2	
<b>IČ:</b> 64575756	<b>IČ:</b> 00638927	
<b>DIČ:</b> CZ64575756	<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> <b>Způsob dodání:</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>	3 týdny Dodavatelsky  Oddělení IT
<b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>		
16ks PAN-SOFTWARE-NGFW-CR		
4 MD Konfigurace a instalace systému		
Konzultační služby od předání funkčního řešení po dobu 90 dní		
<b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH:</b>	135 000,- Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.</b>	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
<b>Potvrzení objednávky dodatelem:</b>		