

***Dodavatel Odběratel***

***Podrobnosti platby Datum dodání***



**Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Výškovická 2995/40, Zábřeh

700 30 Ostrava

|  |  |
| --- | --- |
| objednávka č.: | **3/115/2023** |
| ze dne: | 7.11.2023 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Název: | | GINA Software s.r.o. | | | Název: (fakturační adresa) | Zdravotnická záchranná služba  Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh 700 30 Ostrava | | | |  |
| Adresa: | | Purkyňova 649/127, Medlánky | | |
| PSČ, město: | | 612 00 Brno | | |
| IČ: | | 29254191 | | | **Místo Doručení** |  | | | |
| DIČ: | | CZ29254191 | | | **PSČ, Město** |  | | | |
| Vyřizuje: | | XXXXXXXXX | | | IČ: | 48804525 | | | |
| Telefon: | |  | | | DIČ: | Nejsme plátci DPH | | | |
| Fax: | |  | | | Vyřizuje: | XXXXXXXX | | | |
| E-mail | | XXXXXXXX | | | Telefon: | XXXXXXXXX | | | |
|  | |  | | | E-mail: | XXXXXXXX | | | |
|  | | | | | **Adresa pro zasílání** | **Vydmuchov 209/8** | | |  |
| **faktury:** | **733 01 Karviná - Fryštát** | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Poř. Číslo | Váš kód - značení | | Jedn. | Popis | | | Ks | Předpokládaná cena s DPH | | |
| za jedn. | CELKEM | |
| 1 |  | |  | Na základě Rámcové smlouvy mezi Vámi a Asociací zdrav. záchr. služeb ČR u Vás objednáváme zajištění systému GINA HEMS - Jednotný informační systém pro LZS ČR na období 1.1.2023-31.12.2023. | | |  |  |  | |
| 2 |  | |  |  |  | 178 608,00 | |
| 3 |  | |  |  |  |  | |
| 4 |  | |  |  |  |  | |
| 5 |  | |  |  |  |  | |
| 6 |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 7 |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 8 |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 9 |  | |  | Smluvní strany se dohodly, že na plnění mezi | | |  |  |  | |
| 10 |  | |  | smluvními stranami provedené od 1. 1. 2023 se hledí | | |  |  |  | |
| 11 |  | |  | jako na plnění provedené dle této objednávky. | | |  |  |  | |
| 12 |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 13 |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 14 |  | |  | Akceptováno emailem dne 8.11.2023 | | |  |  |  | |
| 15 |  | |  |  | | |  |  |  | |
| Celkem: | | | | | | | | | 178 608,00 Kč | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| kreditní kartou šekem na účet |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Schválení*** |  | |
|  |  |  |
| Jméno a příjmení osoby pověřené touto agendou |  |  |
|  |  |  |
| XXXXXXXX |  |  |
|  |  |  |

***Na daňovém dokladu uvádějte název odběratele v plném znění !!!***

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 07.11.2023 |
| Objed.: | 3/115/2023  23 |
| Zpráva: |  |
| Doprava: |  |

Bankovní spojení: UniCredit Bank Ostrava 2102312880/2700

Telefon: +420 XXXXXXXX

Fax: +420 5 XXXXXXXX