HZS Karlovarského kraje

OBJEDNÁVKA

číslo: **10440/2024** ze dne: **10.06.2024**

ODBĚRATEL:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611
Nejsme plátci DPH

Bankovní spojení

banka: ČNB Plzeň
číslo účtu: 1247881
kód banky: 0710

Kontaktní osoba: [redacted]

Fakturační adresa
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Způsob platby: převodním příkazem
Splatnost faktury: **21 dní**

Doručovací adresa
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Datová schránka: *xknaa7s*
e-mail: [redacted]

Vystavil(a): [redacted]
tel.:
e-mail: [redacted]

DODAVATEL:

LITHIUM a.s.
Táborská 375/26
360 04 Karlovy Vary

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

název - typ	množství
Technologický server OptiPlex Small Form Factor Plus 7020, RAID1	7

Předpokládaná celková cena objednávky: **207 523,47 Kč**

Jeden výtisk Vámi potvrzené objednávky přiložte k faktuře, případně zašlete na e-mail: [redacted]
Na faktuře, prosím, uveďte číslo objednávky a datum vystavení.

Objednávka v hodnotě nad 50.000,-Kč bez DPH podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádáme o neprodlené potvrzení objednávky a její zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí objednatel.

Poznámka:

Ing. Dušan Uhlík
Digitálně podepsal Ing. Dušan Uhlík
Datum: 2024.06.10 16:55:50 +02'00'

podpis oprávněné osoby

Petr Lenc
Digitally signed by Petr Lenc
Date: 2024.06.11 14:14:00 +02'00'

razítko a podpis dodavatele