

Doklad 511 - 001371

ODBĚRATEL:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

Sociální péče 799/7a, Severní Terasa

400 11 Ústí nad Labem

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce č.759.

IČ: 00829013

DIČ: CZ00829013

DODACÍ ADRESA:

ZZS Ústeckého kraje p.o. - Výjezdová základna Ústí
nad Labem

Sociální péče Severní terasa 799/A,

40011 Ústí nad Labem

Česká republika

Číslo objednávky

112401716

DODAVATEL:

SITEL, spol. s r.o.

Baarova 957/15

140 00 Praha

Česká republika

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

Datum vystavení: 09.08.2024

Číslo jednací: SS190033

Číslo smlouvy:

Požadujeme:

Termín dodání do:

31.10.2024

Způsob dopravy:

Dodavatelsky

Způsob platby:

Převodem na bankovní účet.

Splatnost faktury - dny: 14

Položka	Kód položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Datacentrum - obnova záložních baterií CN z 31.7.2024		1,00	120 818,11	120 818,11

Přibližná celková cena v Kč: 120 818,11

Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.

Fakturu vždy zasílejte na emailovou adresu: [REDACTED]

podpis oprávněné osoby odběratele

podpis oprávněné osoby dodavatele

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]