

ROK: 2024

Dodavatel: Aricoma Systems a.s.
Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Objednávka
Číslo: **24/11/000959**
Požadavek: P2024/806
Datum: 20.11.2024

Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín

**Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.**

Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení KIS
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 6.12.2024

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : [redacted] č.účtu : [redacted]

Vyřizuje: [redacted] Telefon : [redacted]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517200	Adobe Acrobat Professional CZ (Acrobat Pro for TEAMS MP ML GOV)	8	8 769,33
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			70 154,64 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

20.11.2024 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

20.11.2024 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Aricoma Systems a.s.
Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Objednávka

Číslo: **24/11/000959**

Požadavek: P2024/806

Datum: 20.11.2024

Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín

**Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.**

Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení KIS
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 6.12.2024

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517200	Adobe Acrobat Professional CZ (Acrobat Pro for TEAMS MP ML GOV)	8	8 769,33
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			70 154,64 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

20.11.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
20.11.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Aricoma Systems a.s.
Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Objednávka
Číslo: **24/11/000959**
Požadavek: P2024/806
Datum: 20.11.2024

Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín

**Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.**

Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení KIS
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 6.12.2024

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : ██████████ č.účtu : ██████████

Vyřizuje: ██████████ Telefon : ██████████

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517200	Adobe Acrobat Professional CZ (Acrobat Pro for TEAMS MP ML GOV)	8	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			70 154,64 Kč

20.11.2024 dne ██████████ za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

20.11.2024 dne ██████████ jméno a podpis dodavatele