

ROK: 2024

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

**Objednávka**  
Číslo: **24/11/000961**  
Požadavek: P2024/808  
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:**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517200	Office Standard 2024 SLng LTSC	9	12 836,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			115 524,00 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



