

Objednávka zboží a služeb č. **PI/3100231/25** oč

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

Dodavatel IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697

Aricoma Systems a.s.

Hornopolská 3322/34
70200 Moravská Ostrava a Přívoz

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 03.03.2025

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka: T004/25V/00005581, OIS_010/25

Obchodní případ: H24315P - ČOP_34000-0209/24PI

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1	210-BGLV - Server PowerEdge R760xs (210-BGLV) - dle konfigurace v příloze č. 1	1 ks	466 232,00	564 140,72	466 232,00	21	564 140,72
2	2072-12G - Doplnění expanzí ke stávajícím IBM Storwize LFF 5015 (sada expanzí v jednomu úložišti) - dle konfigurace v příloze č. 2 služby - Kompletace, aktualizace a osazení HW • Aktualizace Firmware (stávající LFF 5015 + EXP 5000) + nové Backup servery • Osazení v prostorech Zákazníka + Zakabelování EXP	2 ks	710 795,00	860 061,95	1 421 590,00	21	1 720 123,90
3	• Rekonfigurace LFF 5015 + vytvoření RaidGroup • Instalaci OS Win + zapojení ve vlastní síti bude provedeno v rámci součinnosti zadavatele služby - Instalace IBM Spectrum (Storage) Protect na verzi vhodnou k migraci DB	1 ks	42 000,00	50 820,00	42 000,00	21	50 820,00
4	Napojení na zálohovací úložiště a knihovnu Aktualizace IBM Spectrum IBM Spectrum (Storage) Protect	1 ks	35 000,00	42 350,00	35 000,00	21	42 350,00
5	služby - Dokumentace nového nastavení	1 ks	14 000,00	16 940,00	14 000,00	21	16 940,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 2 394 374,62

Rozšíření kapacity systému zálohování dle cenové nabídky ze dne 25.02.2025

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo PI/3100231/25 , vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.	Datum, Razítko a podpis dodavatele Akceptováno: 05.03.2025 0:00:00
--	---