

**OBJEDNÁVKA**

<b>Objednávka č.:</b>	1304/PeO/2025
<b>Smlouva č.:</b>	ZZS/___/___
<b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b>	
<b>Datum vystavení:</b>	16. 5. 2025
<b>Dodavatel – fakturační adresa:</b> GOPAS, a.s. Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10 <b>Bankovní spojení:</b>  IČ: 63911035 DIČ: CZ63911035	<b>Odběratel – fakturační adresa:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98 101 00 Praha 10 Bankovní spojení:  IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b>	<b>Dodací lhůta:</b> <b>Způsob dodání:</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
<b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>	
VM Horizon:Deploy and Manage v termínu 2.-6.6.2025.	
<b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH:</b>	60 500,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.</b>	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
<b>Potvrzení objednávky dodavatelem:</b>	