|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ**  číslo objednávky: 7008/2025  ze dne: 10. 6. 2025 | |
| **Odběratel**: | |
| *Název, fakturační adresa:* | **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.**  Kamenice 798/1d,  625 00 Brno |
| *IČO* | 00346292 |
| *Bankovní spojení* | MONETA Money Bank, a.s |
| *Číslo účtu/kód banky* | 117203514/0600 |
| *Způsob platby* | faktura s 30 denní splatností |
| *Kontaktní osoba* | Ing. Marek Klíma, [klimam@zzsjmk.cz](mailto:klimam@zzsjmk.cz), tel. 545 113 121 |
| *Id Veřejné zakázky:* | **P25V00001694** |
| **Dodavatel:** | |
| *Název* | **ELVAC a.s.** |
| *Sídlo* | Hasičská 53, 700 30 Ostrava-Hrabůvka |
| *IČO / DIČ* | IČ: 25833812, DIČ: CZ25833812 |
| *Kontaktní osoba* | Klára Kočarová, tel. 73183560 |

|  |
| --- |
| **POPIS OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ – SLUŽEB** |
| Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 3.6.2025  Objednáváme prodloužení **Veeam Data Platform Foundation Enterprise –**  **11 socketů na jeden rok.**  S pozdravem  *Ing. Marek Klíma*  ***Poznámka:*** *Objednávka je povinnou součástí vystavené faktury.* |