

Smlouva-Objednávka

Čj.: ZZ-288/R-2025-17

Dodavatel:

Aricoma Systems a.s.

Hornopolská 3322/34

702 00 Ostrava

IČ: 04308697

DIČ: CZ04308697

e-mail: info@aricoma.com

datová schránka: info@aricoma.com

Odběratel:

Fakturační adresa:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Lhotecká 559/7

143 01 Praha 12 – Kamýk

IČO: 75154960

DIČ: není plátcem DPH

Datová schránka: ir5hkiz

Banka odběratele: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 4800881/0710

Na základě Vaší nabídky č. PN100794994-2 ze dne 23.9.2025 u Vás objednááme na fakturu:

- 1year of Basic maintenance renewal for Veeam Data Platform Advanced Enterprise 12 sockets
– 18. 12. 2025 – 17. 12. 2026 (1 rok)

Celková cena nesmí překročit hodnotu nabídky tj. 173 940,- Kč bez DPH, 210 467,40 Kč s DPH

Podmínky dodání:

1. Splatnost faktury 30 pracovních dnů od dodání potvrzeného dodacího listu. U faktur doručených po 15.prosinci daného roku je splatnost stanovena na 60 dnů.
2. Případná reklamáce dle platných zákonných norem.
3. Dodavatel k dodávce vyhotoví fakturu a zašle na: info@aricoma.com.
4. Číslo objednávky uvádějte ve faktuře.
5. Kontaktní osoba pro technické úkony: jiri@aricoma.com e-mail: jiri@aricoma.com, mobil.: [1552222222](tel:1552222222)

Smlouva-Objednávka nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Potvrzení dodavatele:

V

dne

Vyřizuje:

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Fröhlich
Datum:
2025.11.03
12:06:36 +01'00'

Vyřizuje: info@aricoma.com

Telefon: [1552222222](tel:1552222222)

E-mail: info@aricoma.com

V Praze dne 3.11.2025

Schvaluje: Mgr. Luboš Vaněk

ředitel

Zdravotnického zařízení

Ministerstva vnitra