

Doklad 511 - 000026

ODBĚRATEL:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

Sociální péče 799/7a, Severní Terasa

400 11 Ústí nad Labem

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce č.759.

IČ: 00829013

DIČ: CZ00829013

DODACÍ ADRESA:

ZZS Ústeckého kraje p.o. - Výjezdová základna Ústí nad Labem

Sociální péče Severní terasa 799/a,

40011 Ústí nad Labem

Česká republika

Číslo objednávky

112502554

DODAVATEL:

TOTAL SERVICE a.s.

U Uranie 954/18

170 00 Praha

Česká republika

IČ: 25618067

DIČ: CZ25618067

Datum vystavení: 30.11.2025

Číslo jednací:

Číslo smlouvy:

Požadujeme:

Termín dodání do:

29.11.2026

Způsob dopravy:

Dodavatelsky

Způsob platby:

Převodem na bankovní účet 45D

Splatnost faktury - dny: 45

Položka	Kód položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
---------	-------------	-------------	---------	-------------

SW maintenance VEEAM		1,00	263 102,40	263 102,40
----------------------	--	------	------------	------------

- zálohování serverů pro období od 30.11.2025 do 29.11.2026 dle cenové nabídky z mailu dne 26.11.2025

Přibližná celková cena v Kč: 263 102,40

Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.

Fakturu vždy zasílejte na emailovou adresu:

.....
podpis oprávněné osoby odběratele

.....
podpis oprávněné osoby dodavatele

Tato objednávka je zároveň rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Cena je cenou obvyklou v čase a místě plnění (respektování obvyklých cen na trhu) při zadání přímo vybranému dodavateli.