

ROK: 2025

Dodavatel: Aricoma Systems a.s.
Hornopolská 3322/34
702 00 Ostrava

Objednávka

Číslo: **25/12/000983**
Požadavek: P2025/854
Datum: 04.12.2025

Odběratel: **HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR**
Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín

Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

Místo dodání: **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**
Oddělení KIS
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 15.12.2025

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517200	Pořízení SW Microsoft - 7 licencí Office LTSC Standard 2024	7	15 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

04.12.2025 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
04.12.2025 dne	
	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Aricoma Systems a.s. Hornopolská 3322/34 702 00 Ostrava	Objednávka Číslo: 25/12/000983 Požadavek: P2025/854 Datum: 04.12.2025
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín	Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky. Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

Místo dodání:	Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení KIS Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 15.12.2025	
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH	Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : [REDACTED]	Č.účtu : [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon : [REDACTED]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517200	Pořízení SW Microsoft - 7 licencí Office LTSC Standard 2024	7	15 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

04.12.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
04.12.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Aricoma Systems a.s. Hornopolská 3322/34 702 00 Ostrava	Objednávka Číslo: 25/12/000983 Požadavek: P2025/854 Datum: 04.12.2025
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín	Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky. Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

Místo dodání:	Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení KIS Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 15.12.2025	
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH	Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : [REDACTED]	Č.účtu : [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon : [REDACTED]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517200	Pořízení SW Microsoft - 7 licencí Office LTSC Standard 2024	7	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 500,00 Kč

04.12.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
04.12.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele