



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0378/OIT/2026		
Smlouva č.:			
Zveřejněná v registru smluv pod ID:			
Datum vystavení:	13. 2. 2026		
Dodavatel – fakturační adresa: TOTAL SERVICE a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 Bankovní spojení: IČ: 25618067 DIČ: CZ25618067	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	2 týdny Elektronicky Oddělení informačních technologií	
Obsah objednávky:			
Služba systému cloudového zálohování na 1 rok			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	90.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	17.2.2026		