

ROK: 2026

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

Objednávka
Číslo: **26/06/000471**
Požadavek: P2026/382
Datum: 08.06.2026

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**
Úsek IZS a operačního řízení
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 15.6.2026

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:		
516890	Prodloužení záruky HPE DL360 Gen10 8SFF. CTO Server 15.06.2026-14.06.2027	2	59 877,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			119 754,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

08.06.2026
dne [REDACTED]
za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

08.06.2026
dne [REDACTED]
jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **26/06/000471**

Požadavek: P2026/382

Datum: 08.06.2026

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**
Úsek IZS a operačního řízení
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 15.6.2026

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:		
516890	Prodloužení záruky HPE DL360 Gen10 8SFF. CTO Server 15.06.2026-14.06.2027	2	59 877,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			119 754,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

08.06.2026 dne		za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
08.06.2026 dne		jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **26/06/000471**

Požadavek: P2026/382

Datum: 08.06.2026

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**
Úsek IZS a operačního řízení
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 15.6.2026

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.úctu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
516890	Prodloužení záruky HPE DL360 Gen10 8SFF. CTO Server 15.06.2026-14.06.2027	2	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			119 754,00 Kč

08.06.2026

dne

za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

08.06.2026

dne

jméno a podpis dodavatele