

Česká republika - Záchranný útvar
Hasičského záchranného sboru České republiky
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

OBJEDNÁVKA
č. 1192 / 2025

Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou.

Datum vystavení: 03.10.2025
Vyřizuje:
Telefon:
Email:

Dodavatel:
Partner Ipex

Dolní 9

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 25392417

Fakturační adresa:
Záchranný útvar
Hasičského záchranného sboru České republiky
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Datum uskutečnění plnění zakázky:
31.10.2025

Zapsaný u ČSU pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1. 1. 2009

specifikace	množství	cena 1ks(Kč)	cena (Kč)
Servisní údržba vozidla ANK 21 - TATRA PHOENIX, RZ:2TK 5967 X,Y,Y2	1,00	68 000,00	68 000,00

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (Kč)	68 000,00
---	-----------

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY: Razítko a podpis dodavatele

1. Fakturu, popřípadě dodací list, zašlete na fakturační adresu.

2. Potvrzení objednávky zašlete obratem.

3. Na vystavenou fakturu požadujeme 21 denní splatnost.

4. Oznamte nám do 3 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.

5. Dodržte přesné znění fakturační adresy.

6. V případě dotazů kontaktujte zaměstnance uvedeného v záhlaví.

7. Ve faktuře uveďte údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

8. Nejsme plátcí DPH.

9. V případě objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH obě strany souhlasí se zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Ostrava, Nádražní 4
č. účtu: 4931881/0710

IČO
75152304

DIČ
CZ75152304

DS
m5aaa4j