



# OBJEDNÁVKA č. 1166/2019/EP/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

EP-1

**Dodavatel**

IČ: 61945226 DIČ: [REDACTED]

**DEVA F-M. s r.o.**

Collo-louky 2140

73801 Frýdek-Místek

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

**Objednáváme u Vás:**

8 ks zásahové obuvi HAIX-FIRE HERO 2 a 9 ks zásahových kulek Nomex.

Vybavení je pořizováno v rámci projektu "Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech", reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002923, projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

**Požadované velikosti obuvi:**

2x vel. č. 8,

1x vel. č. 8,5

3x vel. č. 9,

1x vel. č. 9,5

1x vel. č. 10

**Na faktuře prosím uveďte:**

Fakturuje Vám dle objednávky č. 1166/2019/EP/O, předmět plnění včetně názvu a reg. čísla projektu, tj.: „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002923

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 30.09.2019

Přílohy: č. 1 - Povinnost dodavatele

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenesou odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****68 475,72 Kč**

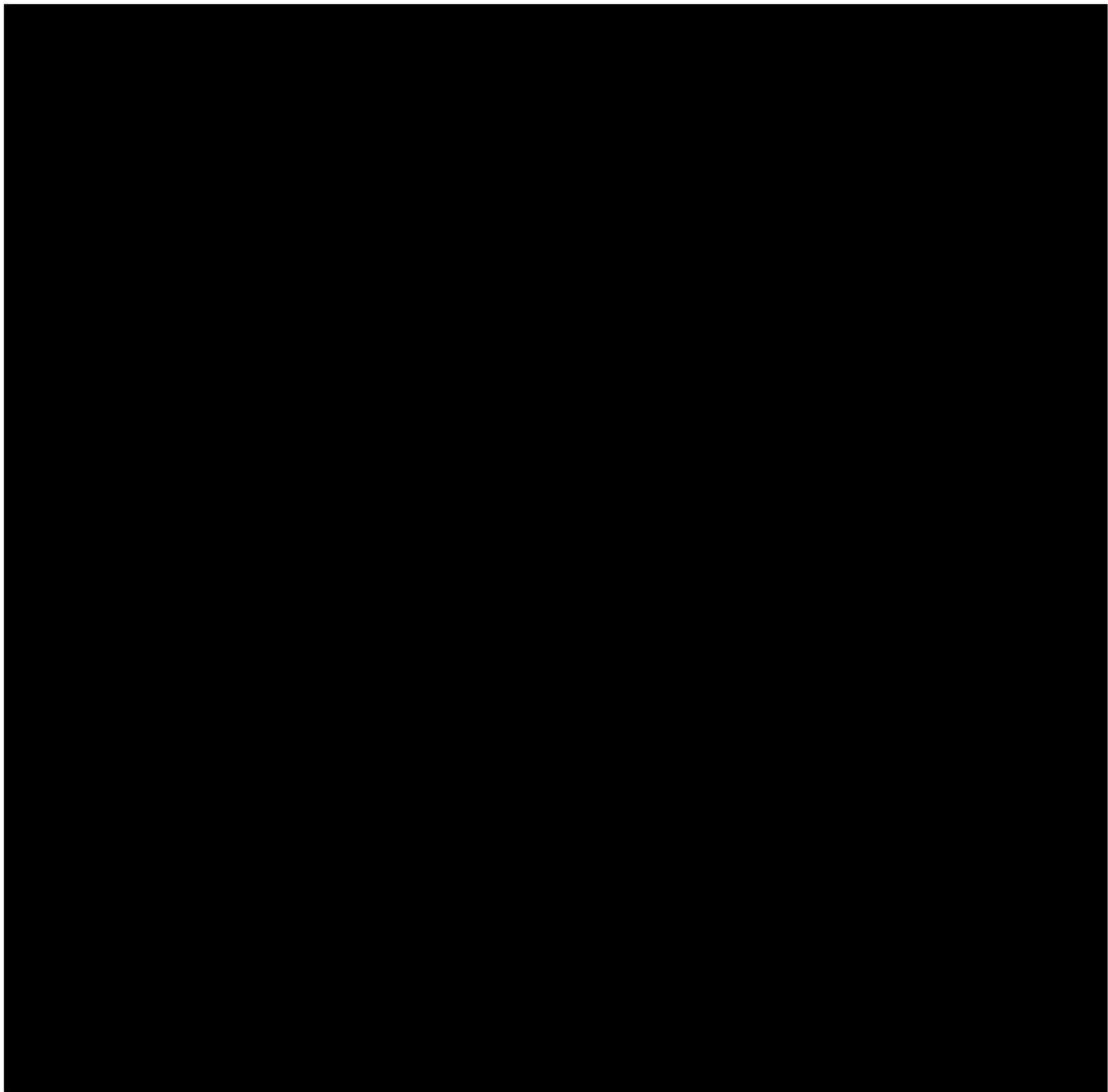
Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 2106473681/2700

Datum: 30.09.2019

.....



## **Příloha č. 1 k Objednávka č. 1166/2019/EP/O**

### **Povinnost dodavatele**

Dodavatel/poskytovatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo u něj či u osob podílejících se na dodání zboží/poskytování služeb ke střetu zájmů. Dotčené osoby dle tohoto odstavce jsou ve střetu zájmů zejména, pokud jsou statutárním orgánem dodavatele/poskytovatele, resp. jeho členem či prokuristou zastupujícím dodavatele/poskytovatele, manželem/manželkou statutárního orgánu dodavatele/poskytovatele, resp. jeho člena či prokuristy zastupujícího dodavatele/poskytovatele, zaměstnancem dodavatele/poskytovatele nebo jeho poddodavatelem, a současně jsou na straně objednatele jeho zaměstnancem či členem jeho statutárních orgánů a jejich manželem/manželkou, členem realizačního týmu projektu a dále také osobou, která se ve prospěch objednatele podílela na přípravě nebo zadávání veřejné zakázky, nebo osobou, která se podílela na zpracování žádosti o podporu na projekt.

[Redacted]  
Odesláno: 24. září 2019 9:49  
Komu: Objednavky  
Předmět: K objednávce č. 1166/2019/EP/O  
Přílohy: sharpMX2310@deva-fm.cz\_20190924\_070706.pdf

[Redacted]  
Sent: Tuesday, September 24, 2019 8:50 AM

[Redacted]  
Subject: RE: POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

[Redacted]  
V příloze zasílám potvrzené PO.

Přeji hezký den

[Redacted]  
[Redacted]  
[www.deva-fm.cz](http://www.deva-fm.cz)

**POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY**

PO-2019-1-001968

List č. 1

**Dodavatel**

DEVA F-M. s.r.o.  
Collo-louky 2140  
738 02 FRÝDEK-MÍSTEK

**Odběratel**

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  
Moravská Ostrava, 28. října 2771/117  
702 00 Ostrava

IČO : 61945226  
DIČ : CZ61945226

IČO : 70890692  
DIČ : CZ70890692

Číslo objednávky/kupní smlouvy 1166/2019/EP/O

Datum zaevidování 23.09.2019 15:08:36

Datum odběratele

Vyřizuje

Způsob dopravy

PROFI BALÍK

Způsob úhrady

BANKOVNÍM PŘEVODEM

Ceny jsou uváděny

Bez daně

Zodpovědná osoba

Kód zboží	Název zboží	Množství	Sklado	Cena za jednotku	Cena celkem	Termín dodání
B-ZBO-13	FIRE HERO 2, Art. No. 507004	8,00	pár	6 422,00	51 376,00	27.09.2019
	10	1,00	pár			
	8	2,00	pár			
	8,5	1,00	pár			
	9	3,00	pár			
	9,5	1,00	pár			
782823000001	Kukla NOMEX - tmavě modrá	9,00	ks	579,50	5 215,50	27.09.2019
	UNI	9,00	ks			

Cena celkem bez DPH

56 591,50 CZK

Celkem DPH

11 884,22 CZK

**Celkem****68 475,72 CZK**

Termíny dodání jsou orientační



your smart solution

DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140  
738 01 Frýdek-Místek

Razítko a podpis dodavatele