

OBJEDNÁVKA č. 1165/2019/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

EP-1

Dodavatel

IČ: 61945226

DEVA F-M. s r.o.

Collo-louky 2140

73801 Frýdek-Místek

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás:

9 ks zásahových oděvů DEVA GEPARD. 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.

Požadovaná velikost oděvů:

2 x 170/104/94

4 x 176/108/100

3 x 182/108/100

Na faktuře prosím uveďte:

Fakturujeme vám dle objednávky č. 1165/2019/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 plátec, nebo

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

Odběratel nenese 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.

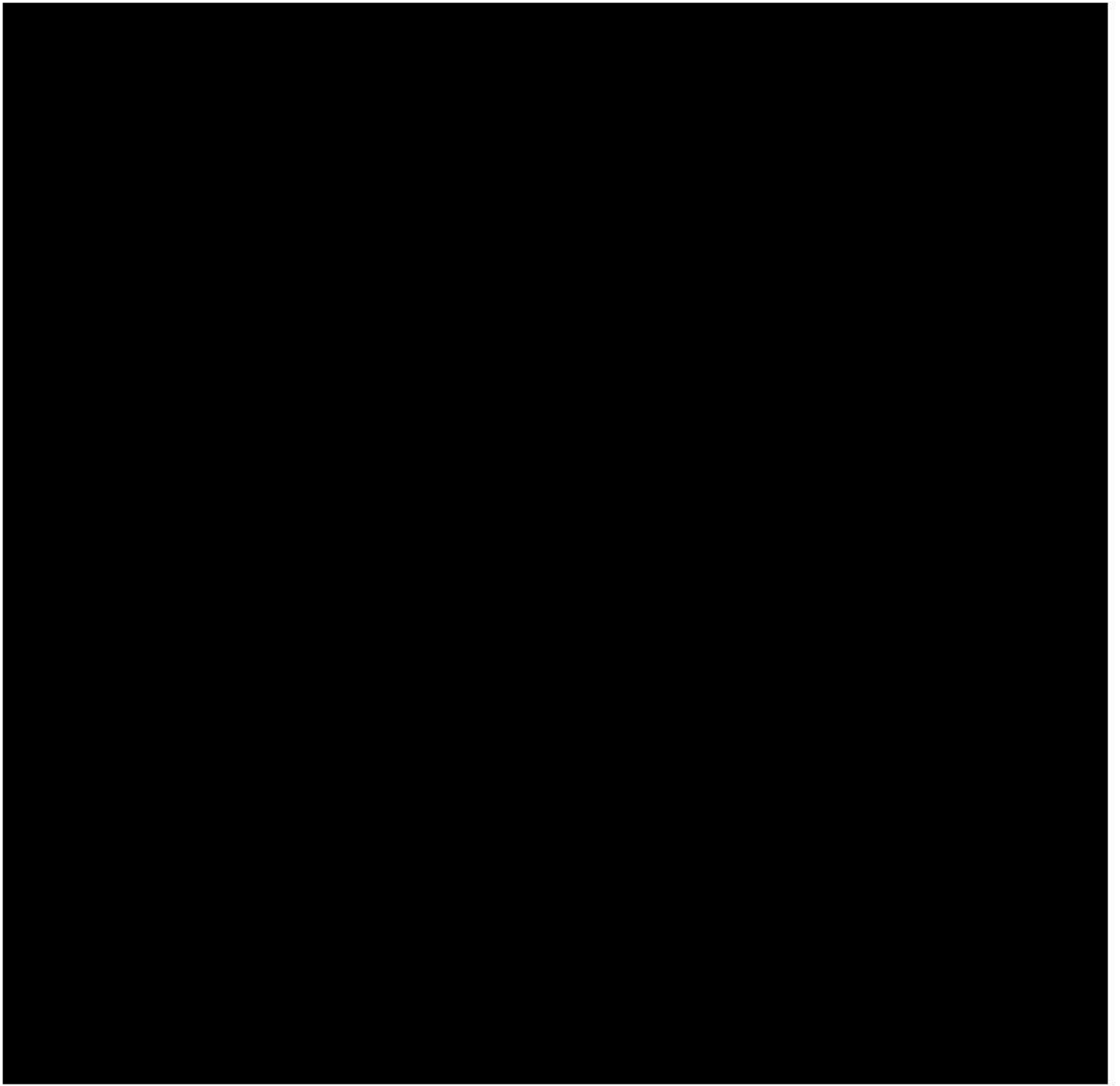
MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**214 478,55 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 2106473681/2700

Datum: 24.09.2019



5

6



Příloha č. 1 k Objednávka č. 1165/2019/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.

Předmět:
Přílohy:

FW: objednávka č. 1165/2019/EP/O
sharpMX2310@deva-fm.cz_20190925_090847.pdf

-----Original Message-----

Sent: Wednesday, September 25, 2019 10:41 AM

Subject: Potvrzena objednávka

v příloze zasílám potvrzenou objednávku.

S pozdravem a přáním hezkého dne

www.deva-fm.cz

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

PO-2019-1-001969

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

IČO : 70890692

Číslo objednávky/kupní smlouvy 1165/2019/EP/O

Datum zaevidování 24.09.2019 8:06:21

Datum odběratele

Výřizuje

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
PS-GEPARD-004	GEPARD, PREMIUM KARABINY- komplet	9,00	ks	19 550,00	175 950,00	30.09.2019
764268220801	GEPARD, PREMIUM KARABINY- kabát					
	170-104-000	2,00	ks			
	176-108-000	4,00	ks			
	182-108-000	3,00	ks			
765368220801	GEPARD, PREMIUM KARABINY- kalhoty					
	170-000-094	2,00	ks			
	176-000-100	4,00	ks			
	182-000-100	3,00	ks			
N-NRN-04	Negativní reflexní nápis HASIČI - pro zásahové obleky	9,00	ks	145,00	1 305,00	30.09.2019

Cena celkem bez DPH

177 255,00 CZK

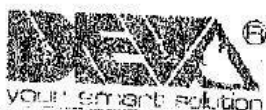
Celkem DPH

37 223,55 CZK

Celkem

214 478,55 CZK

Termíny dodání jsou orientační



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

Razítko a podpis dodavatele