

2021031 001 -1

Fakturační adresa:

ČR - Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horova 1340/10
40001 Ústí nad Labem

EuroFire, spol. s r. o.
Cyrilometodějská 851
766 01 Valašské Klobouky

Adresa pro doručení faktury:
ID Datové schránky:



Provozní objednávka č.: R210361/KŘ 1

Vyřizuje:



Objednáváme u Vás:

Na základě rámcové smlouvy č. 2021031 u vás objednáme osobní ochranné pracovní prostředky - přilby pro technické zásahy SICOR EOM v rozsahu:

192 ks přileb vč brýlí - barva signální žlutá
31 ks přileb vč. brýlí - barva modrá
23 ks chrániče sluchu

Adresa příjemce:

HZS Ústeckého kraje, odd. IZS a služeb
Masarykova 342/380
400 10 Ústí nad Labem

Bez uvedení našeho čísla objednávky nebude faktura proplacena.

Žádáme Vás při vystavování faktury o uvedení všech náležitostí.

Splatnost faktury 30 dní ode dne převzetí zboží / služby.

Nejsme plátcí DPH.

Poznámka:

Celková částka k úhradě včetně DPH nesmí překročit:
Způsob platby: Převodem.

947 764 Kč

V Ústí nad Labem
dne 14.4. 2021



IČ: 70886300

