

420

2021013 - 004

Fakturační adresa:

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

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

Adresa pro doručení faktury:

epodatelna@ulk.izscr.cz

ID Datové schránky: auyaa6n

Provozní objednávka č.: R210227/2 KŘ
Rámcová smlouva č. 2021013

Vyřizuje:

tel:

email:

Objednáváme u Vás:

Dodávka OOPP oděv pro hasiče jednovrstvý

velikost

	počet ks	cena za ks	cena celkem
170-100-92	5	8 454,03	42 270,15
170-104-96	5	8 454,03	42 270,15
176-100-92	5	8 454,03	42 270,15
176-104-96	5	8 454,03	42 270,15
182-100-92	5	8 454,03	42 270,15
182-104-96	3	8 454,03	25 362,09
182-108-100	3	8 454,03	25 362,09
	31		

Adresa příjemce:

ČR Hasičský záchranný sbor
Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem

Bez uvedení našeho čísla objednávky nebude faktura proplacena.

Žádáme Vás při vystavování faktury o uvedení všech náležitostí.

Podle platných předpisů a prodloužení splatnosti faktury na 30 dní.

Nejsme plátcí DPH.

Poznámka:

Celková částka k úhradě včetně DPH nesmí překročit:

262 074,93 Kč

Způsob platby: Převodem.

V Ústí nad Labem
dne 21.03.2022

Schválil:

Vystavil:

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horova 10
400 01 Ústí nad Labem
-17-

ČNB Ústí nad Labem
č. ú.: 76548881/0710

IČ: 70886300

Tel.: 950 430 011

Fax: 950 430 001

E-mail: spisovna@ulk.izscr.cz
web: www.hzsoul.cz