

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.: R210227/3 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
170-92-84	3	8 454,03	25 362,09
170-96-88	3	8 454,03	25 362,09
176-92-84	3	8 454,03	25 362,09
176-96-88	3	8 454,03	25 362,09
182-100-92	3	8 454,03	25 362,09
182-104-96	3	8 454,03	25 362,09
188-100-92	3	8 454,03	25 362,09
	21		

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: **177 534,63 Kč**
Způsob platby: Převodem.

V Ústí nad Labem
dne 24.06.2022

Schválil:



Vystavil:

