

Fakturační adresa:

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

Ivana Popíková  
Mezina 175  
792 01 Bruntál

Adresa pro doručení faktury: [epodatelna@ulk.izscr.cz](mailto:epodatelna@ulk.izscr.cz)  
ID Datové schránky: [auyaa6n](#)

Provozní objednávka č.: 2022085/TP/1



---

### Objednáváme u Vás:

Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou dle rámcové smlouvy č. 2022085  
Dle vaší cenové nabídky ze dne 31.5.2022

---

### Adresa příjemce:

Petr Koman  
HZS - ÚO Teplice  
Riegrova 1898  
415 01 Teplice

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: 130948 Kč  
Způsob platby: Převodem.

---

V Teplicích  
dne: 29.7.2022



Vystavil: nrap



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

IČ: 70886300

Tel.: 950 430 011  
Fax: 950 430 001

E-mail: [spisovna@ulk.izscr.cz](mailto:spisovna@ulk.izscr.cz)  
web: [www.hzsoul.cz](http://www.hzsoul.cz)