

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:

[epodateina@ulk.izscr.cz](mailto:epodateina@ulk.izscr.cz)

ID datové schránky: auyaa6n

**Provozní objednávka č.: R221189/CV-1**

Vyřizuje:



tel:



email:

**Objednáváme u Vás:**

Zásahovou obuv FIRE EAGLE Pro : 1x č.40  
3x č.41  
6x č.42  
2x č.43  
3x č.44

Celkem 15x á 7.260,-- Kč.

Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č.2022273.

**Adresa příjemce:**

HZS - ÚO Chomutov  
Beethovenova 1347/19  
430 01 Chomutov

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.

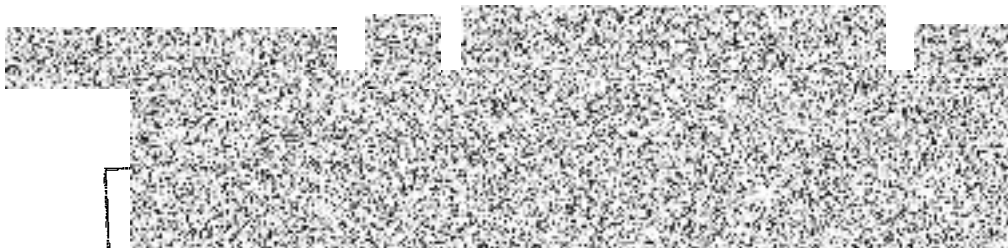
**Poznámka:**

Celková částka k úhradě včetně DPH nesmí překročit: **108 900,00 Kč**

Způsob platby: Převodem.

V Chomutově dne 10.7.2023

Schválil:



Beethovenova 1347/19  
430 01 Chomutov  
-3-