

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.: R 221189/KŘ-3
Rámcová smlouva č. 2022273

Vyřizuje:



tel:
email:

Objednáváme u Vás:

Dodávka - OOPP zásahová obuv pro hasiče - **zakázka 2186_HRENSKO - 5 párů obuvi**

velikost	počet ks	cena za ks	cena celkem
40	3	7 260,00	21 780,00
41	5	7 260,00	36 300,00
43	7	7 260,00	50 820,00
	15		108 900,00

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: **108 900,00 Kč**
Způsob platby: Převodem.

V Ústí nad Labem
dne 13.07.2023

Schválil:



Vystavil:

