

Fakturační adresa:
**ČR- Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje**
Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem

Adresa pro doručení faktury:
epodatelna@ulk.izscr.cz
ID datová schránka: auyaa6n

Provozní objednávka č.: R221189/ LT 2

Rámcová smlouva č. 2022273

Vyřizuje:



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

Objednáváme u Vás: **Nákup 11x obuv zásahovou FIRE EAGLE Pro**

Velikost viz.příloha
(cena včetně DPH v Kč/ks. – 7.260,00)

Adresa příjemce:

Bez uvedení našeho čísla objednávky nebude faktura proplacena.

HZS – ÚO Litoměřice
Českolipská 1997/11
412 01 Litoměřice

Žádáme Vás při vystavování faktury o uvedení všech náležitostí
podle platných předpisů a prodloužení splatnosti faktury na 30 dní.

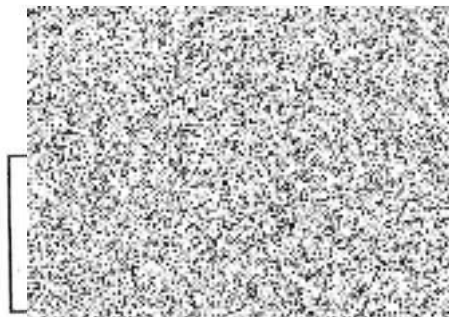
Nejsme plátcí DPH.

Poznámka:

Celková částka k úhradě nesmí překročit 79.860,-Kč včetně DPH.
Způsob platby: Převodem

V Litoměřicích dne 17.07.2023

Schve



ČNB Ústí nad Labem
Č.ú.:76548881/0710

IČ:70886300

Tel.: 950 430 011
Fax: 950 430 001

E-mail.: 
web: www.hzsoul.cz