

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.lzscr.cz

ID datové schránky: auyaa6n

Provozní objednávka č.: R221189/CV-2

Vyřizuje:

tel:

email:

Objednáváme u Vás:

Zásahovou obuv FIRE EAGLE Pro :	č.6,5	1x
	č.7,5	1x
	č.8	4x
	č.9	4x

Celkem 10x 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/slужby.

Nejsme plátcí DPH.

Poznámka:

Celková částka k úhradě včetně DPH nesmí překročit:

72 600,00 Kč

Způsob platby: Převodem.

V Chomutově dne 11.3.2024

Schválil:

Vystavil: