HZS Karlovarského kraje

OBJEDNÁVKA

číslo: **10330/2024** ze dne: **29.04.2024**

ODBĚRATEL:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611
Nejsme plátci DPH

Bankovní spojení

banka: ČNB Plzeň
číslo účtu: 1247881
kód banky: 0710

Kontaktní osoba: [redacted]

Fakturační adresa
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Způsob platby: převodním příkazem
Splatnost faktury: **21 dní**

Doručovací adresa
HZS Karlovarského kraje ÚO Cheb
17. listopadu 30, 350 02 Cheb
Datová schránka: *xknaa7s*
e-mail: kvk.podatelna@hzscr.cz

Vystavil(a): [redacted]
tel.:
e-mail: [redacted]

DODAVATEL:

GRUNA, s.r.o.
Přečkovice 76
687 71 Bojkovic

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

název - typ	množství
Obuv kotníčková univer.černá HZS	24
Polobotky spol.manager černé	4

Předpokládaná celková cena objednávky: **66 933,40 Kč**

Jeden výtisk Vámi potvrzené objednávky přiložte k faktuře, případně zašlete na e-mail: [redacted]
Na faktuře, prosím, uveďte číslo objednávky a datum vystavení.

Objednávka v hodnotě nad 50.000,-Kč bez DPH podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádáme o neprodlené potvrzení objednávky a její zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí objednatel.

Poznámka:

Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA
Digitálně podepsal Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA
Datum: 2024.05.02 11:22:51 +02'00'

.....
podpis oprávněné osoby

ING. Jaroslav Gruna
Digitálně podepsal ING. Jaroslav Gruna
Datum: 2024.05.03 12:13:28 +02'00'

.....
razítko a podpis dodavatele