

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

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

Provozní objednávka č.: 2024267/001/LT

Vyřizuje:



Objednáváme u Vás:

FIRE EAGLWE PRO 10ks á= 7 260,-Kč

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:

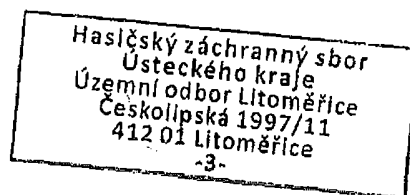
Celková částka k úhradě nesmí překročit 72 600,-Kč včetně DPH.
Způsob platby: Převodem

V Litoměřicích
dne 10.10.2024

Schválil: plk. Ing. David Ďuriš



Vystavil: Jana Nyklová



ČNB Ústí nad Labem
Č.ú.:76548881/0710

IČ:70886300

Tel.: 950 430 011
Fax: 950 430 001

E-mail.: spisovna@ulk.izscr.cz
web: www.hzsoul.cz

Příloha k objednávce č.: 2024267/001/LT

Velikost:

7/41 -	1p
8/42 –	2p
9,5/44 –	3p
10/45 -	4p