

Objednatel:

**Hasičský záchranný sbor**

**Královéhradeckého kraje**

nábřeží U Přivozu 122/4

500 03 Hradec Králové 3

IČO: 70882525

DIČ: CZ70882525

Telefon ústředna:

**Vyřizuje:**

Telefon:

E-mail:

**OBJEDNÁVKA č.**

Datum vystavení:

**28.11.2024**

Číslo rezervace SAP:

Dodavatel:

**Požární bezpečnost s.r.o.**

Královský vršek 3545/42

586 01 Jihlava

IČO: 27660940

DIČ: CZ27660940

Fakturu zašlete na adresu:

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje**

**územní odbor Hradec Králové**

nábřeží U Přivozu 122/4

500 03 Hradec Králové

Datum uskutečnění plnění zakázky:

**do 15.12.2024**

Způsob dopravy:

**dodavatelem**

Způsob úhrady:

**bankovním převodem**

Splatnost:

**30 dní**

Adresa dodávky:

**stanice Hradec Králové - nábřeží U Přivozu**

nábřeží U Přivozu 122/4

500 03 Hradec Králové

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Předmět objednávky:

| Č. | Nomenklatura - katalogové číslo | Popis                                                                                                      | Počet MJ | MJ | Cena za MJ   | Cena celkem   |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------|---------------|
| 1. |                                 | <b>Přenosný osvětlovací systém RLS 1000, 12/24 V, barevné blikající signály, světelná hlavice do 1,8 M</b> | 5        | ks | 28 970,40 Kč | 144 852,00 Kč |

**PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 144 852,00 Kč**

**Závazné pokyny pro dodavatele:**

1. Dodržujte **adresu a název objednatele**, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na faktuře uvádějte vždy **číslo naší objednávky**, jinak vám nebude faktura proplacena.
3. Zde uvedená **cena včetně DPH** je maximální přípustná cena vaší faktury. Na fakturu nebo formou přílohy uveďte **položkový rozpis** - např. za práci, materiál a dopravu (vždy ve formě vyčíslení jednotkové ceny a celkového množství), jinak vám nebude faktura proplacena.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednavateli.
5. Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
6. Elektronicky přijímáme pouze faktury v technické formě dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
7. Zadavatel požaduje písemné odsouhlasení objednávky, přičemž postačuje e-mailová forma, na e-mail uvedený níže (pod jménem vystavovatele).
8. Dodavatel potvrzením objednávky stvrzuje, že se na něho nevztahují mezinárodní sankce ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**. V případě, že se prokáže, že je prohlášení dodavatele nepravdivé, tzn., že se dodavatel nachází na tzv. sankčních seznamech, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky bez finančního plnění.

**Za objednatele potvrdil:**

plk. Ing. Jan Čech

**V Hradci Králové dne:**

**28.11.2024**



razítko a podpis objednatele



datum potvrzení a podpis dodavatele (razítko)