

**HZS****Karlovarského kraje**

OBJEDNÁVKA

číslo: **11151/2024** ze dne: **02.12.2024****ODBĚRATEL:**

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

Bankovní spojení

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

Kontaktní osoba:**Fakturační adresa**

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

Doručovací adresa

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
 Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
 Datová schránka: xknaa7s
 e-mail: kvk.podatelna@hzscr.cz

Vystavil(a):

tel.:

e-mail:

DODAVATEL:

PAPE-kancelářské potřeby s.r.o.
 K Panelárně 115
 360 01 Otovice

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

	název - typ	množství
Osvěž. sprej GLADE citrus 300 ml	1210499	60
DOMESTOS 750 ml citrus	1210000	200
Sanytol universální čistič 750 ml	1210246	150
Finish čistič myčky DUO 2X250 ml	1202580	15
BREF Power Aktiv Ocean Breeze 3x50 g	1210424	33
Pronto sprej proti prachu 400 ml	1202611	30
JAR nádobí Profiline 1000 ml citron	1202587	100
houbičky na nádobí VILEDA	1212022	50
kartáč na nádobí BROWN	1212883	20
Larrin 500 ml	1202410	50
utěrky houbové Bingo / 3 ks	1212113	50
Pytle PE 700X1100X0,08 modré 15 ks	1017249	60
Sáček na odpadky 60L	0162920	50
čistič odpadů Krtek 450gr	1210431	30
CLIN na okna rozprašovač	1202738	150
rukavice Nitrilex M/100 ks	1212372	10
smetáček s lopatkou PVC Optima	1212066	20
prachovka flanel 40 x 35	1212985	20
tablety do myčky SOMAT Excellence 5v1 54 ks	1202647	43
SOMAT sůl 1,5 kg	1202630	50

Předpokládaná celková cena objednávky:**179 330,87 Kč**

Jeden výtisk Vámi potvrzené objednávky přiložte k faktuře, případně zašlete na e-mail:

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 jejího zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí objednatel.

Poznámka: Nabídkový list ze dne 15.11.2024 - úprava - snížení !!! Nedílnou součástí objednávky je i její příloha.

Ing. Oldřich
 Volf, Ph.D., MBA

Digitálně podepsal Ing.
 Oldřich Volf, Ph.D., MBA
 Datum: 2024.12.03
 15:10:37 +01'00'

Pavel Pelikán

Digitálně podepsal
 Pavel Pelikán
 Datum: 2024.12.04
 18:30:02 +01'00'

.....
podpis oprávněné osoby.....
razítko a podpis dodavatele

PŘÍLOHA OBJEDNÁVKY č. 11151/2024 ze dne 02.12.2024

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

název - typ		množství
rukavice Nitrilex XL/ 100 ks	1212358	10
rukavice Nitrilex L/ 100 ks	1212371	10
SAVO originál 1200 ml	1210106	10
Pronto leštěnka 0,2L	1202614	60
SAVO proti plísním 0,5 l rozpr	1210140	40
Sítka piss WAVE	1210174	100
SAVO Profi na podlahy a povrchy 5 kg magnolie	1210310	40
Floorsan forte na podlahy 2x5 kg	1202022	10
SAVO kuchyně 500 ml, rozprašovač	1210244	40
SAVO koupelna 500 ml, rozprašovač	1202112	40
prací prášek BONUX 1,5 KG	1200122	70
Krém naruce Indulona PROFÍ 100 g	1202800	410
Solvina industrial 450 g	1200209	210
Kartáček na ruce dvoustranný	1212072	210
Mýdlo tekuté 5 L Lavon	9703527	80
Papír. ručníky bílé Z-Z/3000 ks 2vr	1102744	10
WC souprava economy bílá	1210583	20
sůl posypová 25 kg	1220202	30
Toal. papír JUMBO 280 mm 2 vr/6 ks	1102441	50
Toal. papír JUMBO 190 mm 2 vr/6 ks	1102409	10

.....
podpis oprávněné osoby

.....
razítko a podpis dodavatele