

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 500 03 Hradec Králové 3 IČO: 70882525 DIČ: CZ70882525 Telefon ústředna: 950 530 111 Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		OBJEDNÁVKA č. xxxxxx Datum vystavení: 21.03.2025 Číslo rezervace SAP: xxxxxx	
		Dodavatel: PRAGOPERUN, spol. s r.o. Modletice č.p. 98 251 01Říčany IČO: 41190360 DIČ: CZ41190360	
Fakturu zašlete na adresu: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje krajské ředitelství nábřeží U Přívozu 122/4 500 03 Hradec Králové 3		Datum uskutečnění plnění zakázky: do 31.10.2025 Způsob dopravy: dodavatelem Způsob úhrady: bankovním převodem Splatnost: 30 dní	
Adresa dodávky: centrální stanice Hradec Králové nábřeží U Přívozu 122/4 500 03 Hradec Králové 3		Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Předmět objednávky:						
Č.	Nomenklatura katalogové číslo	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.		Opravy (servis) a provedení nastavení průmyslových praček a sušiček u HZS HKK dle požadavku O-SL v rámci nastavení jednotného postupu a metodiky u HZS HKK "Čistý hasič"	1	ses	213 650,00	213 650,00 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH						213 650,00 Kč

Závazné pokyny pro dodavatele:

- Dodržíte adresu a název objednavatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
- Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
- Zde uvedená cena 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.
- Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednavateli.
- Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
- 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.
- Zadavatel požaduje písemné odsouhlasení objednávky, přičemž postačuje e-mailová forma, na e-mail uvedený níže (pod jménem vystavovatele).
- 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 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 objednatle oprávněn odstoupit od této objednávky bez finančního plnění.

Za objednatele potvrdil:

plk. Ing. Luboš Marhold

V Hradci Králové dne:

21.03.2025

.....
razítko a podpis objednatele

.....
datum potvrzení a podpis dodavatele (razítko)