HZS Karlovarského kraje

OBJEDNÁVKA

číslo: **10355/2025** ze dne: **17.04.2025**

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

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): [redacted]

Kontaktní osoba: plk. Ing. Pavel Kroupa tel.: [redacted]
e-mail:

DODAVATEL:

UNISMINI - služby, spol. s r.o.
Bělčická 2922/22
141 00 Praha 4

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

název - typ	množství
Výměna akumulátorů 64 ks - CSB 12V 27,5 Ah, životnost 10 let	1
Úprava umístění UPS, akumulátorových boxů a kabeláže	1

Předpokládaná celková cena objednávky: **295 000,00 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: 2025.04.22 12:08:15 +02'00'

Dana Bakičová
Digitálně podepsal Dana Bakičová
Datum: 2025.04.23 08:55:25 +02'00'

....
podpis oprávněné osoby razítko a podpis dodavatele