

Objednatel:  
**Hasičský záchranný sbor  
Královéhradeckého kraje**  
nábřeží U Přívozu 122/4  
500 03 Hradec Králové 3

IČO: 70882525      DIČ: CZ70882525  
Telefon ústředna:  
**Vyřizuje:**  
Telefon:  
E-mail:

**OBJEDNÁVKA č.**  
*Datum vystavení:* **11.06.2025**  
*Číslo rezervace SAP:*

*Dodavatel:*  
**AUTO TRANS spol. s r.o.**  
Konecchlumského 513, 506 01 Jíčín

IČO: 60914653  
DIČ: CZ60914653

*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 30.07.2025**

*Způsob dopravy:* **vlastní**  
*Způsob úhrady:* **bankovním převodem**  
*Splatnost:* **30 dní**

*Adresa dodávky:*  
**centrální stanice Velké Poříčí**  
Náchodská 530  
549 32 Velké Poříčí

*Vystavil:*  
*Telefon:*  
*Email:*

| Předmět objednávky: |                                  |                                                                                 |             |    |               |               |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|---------------|
| Č.                  | Nomenklatura<br>katalogové číslo | Popis                                                                           | Počet<br>MJ | MJ | Cena za MJ    | Cena celkem   |
| 1.                  | 0                                | Oprava vozidla CAS 20 RZ 4H 6989<br>po dopravní nehodě. Škodní událost<br>číslo | 1           | ks | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč |

**PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH** **185 000,00 Kč**

**Závazné pokyny pro dodavatele:**

1. Dodržujte adresu a název objednavatele, 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 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 činnosti 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 objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky bez finančního plnění.

*Za objednatele potvrdil: kpt. Bc. Michal Špaček*

**Michal Špaček**  
Datum: 2025.06.11 15:13:23 +02'00'  
razítko a podpis objednatele

*V Hradci Králové dne:*  
11.06.2025

**Roman Svoboda**  
Digitálně podepsal Roman Svoboda  
Datum: 2025.06.12 06:26:29 +02'00'  
datum potvrzení a podpis dodavatele (razítko)