



OBJEDNÁVKA č. OBJD20250648

**ODBĚRATEL:**

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  
Barvířská 29/10  
46007 Liberec

**DODAVATEL:**

DEVA F-M. s.r.o.  
Collo-louky 2140  
73801 Frydek-Místek

Banka: ČNB  
Ústí nad Labem

účet: 77540881 / 0710

Kontaktní osoba:



Kontakt:



IČO: 70888744  
DIČ: nejsme plátcí DPH

IČO: 61945226  
DIČ: CZ61945226

**FAKTURAČNÍ ADRESA:**

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  
Barvířská 29/10  
46007 Liberec

**DODÁVKA NA ADRESU:**

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  
Stanice Liberec, Šumavská 414/11, 460 07 Liberec VII -  
Horní Růžodol

Na základě transparentního a nediskriminačního výběru dodavatele, u něj objednááme tento specifikovaný předmět plnění:

| Označení položky                                                                                               | Jednotková cena bez DPH | Množství | Sazba DPH | Cena bez DPH  | DPH | Cena s DPH celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----|-------------------|
| zásahová obuv FIRE EAGLE 2.0 Pro 50 párů viz nabídka CEN1 - NAB_2025-1-000415 velikostní sortiment viz příloha | 276 890,00 Kč           | 1,00     | 21%       | 276 890,00 Kč |     | 335 036,90 Kč     |

Cena celkem s DPH: 335 036,90 Kč

Zpráva pro dodavatele:

Fakturovaná částka nesmí překročit celkovou částku uvedenou na objednávce.

Fakturu zasílejte pouze na adresu: [LBK.fakturace@hzscr.cz](mailto:LBK.fakturace@hzscr.cz)

Záruční doba 24 měsíců

Příloha s bližší tech. specifikací jako součást objednávky: Ano

**Termín plnění je stanoven nejpozději do: 1.10.2025**

Pro případ nedodání předmětu plnění ani do 14 kalendářních dnů od termínu dodání, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pro případ dodání předmětu plnění s vadami, je objednatel oprávněn předmět plnění nepřevzít a od smlouvy odstoupit. Pro případ nedodržení termínu dodání, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení. Pro případ nedodržení termínu pro odstranění zjištěných vad předmětu plnění ze strany dodavatele, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny vadného předmětu plnění.

**Předpokládaná cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele, je pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná:**

| Rekapitulace DPH: |       |          |                   |
|-------------------|-------|----------|-------------------|
| Základ v Kč       | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
| 0,00 Kč           | 0%    | 0,00 Kč  | 0,00 Kč           |
| 0,00 Kč           | 10%   | 0,00 Kč  | 0,00 Kč           |
| 0,00 Kč           | 12%   | 0,00 Kč  | 0,00 Kč           |
| 0,00 Kč           | 15%   | 0,00 Kč  | 0,00 Kč           |
| 276 890,00 Kč     | 21%   | 0,00 Kč  | 335 036,90 Kč     |

**Záruční doba:**

Není-li výše uvedeno jinak, dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu plnění, která zaručuje, že předmět plnění bude odpovídat po stanovenou dobu sjednané specifikaci. Délka záruční doby činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu plnění objednatel. Vady zjištěné v záruční době je dodavatel povinen odstranit neprodleně v místě objednatele, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle smlouvy, případně si způsob vyřízení reklamace smluvní strany písemně sjednají v rámci reklamačního řízení.

**Platební a dodací podmínky:**

Dodání předmětu plnění musí být ze strany dodavatele avizováno nejméně pět (5) pracovních dnů předem u kontaktní osoby objednatele. Dílčí plnění je možné pouze se souhlasem objednatele. Při stanovené ceně vyšší než 50 tis. Kč bez DPH je možné zahájit plnění až po zveřejnění smlouvy v registru smluv. Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu ceny za předmět plnění až po řádném dodání předmětu plnění a potvrzení převzetí předmětu plnění kontaktní osobou objednatele datovaným podpisem na předávacím protokolu. Daňový doklad (faktura) s vyznačením čísla objednávky, se splatností do třiceti (30) kalendářních dnů od prokazatelného doručení objednateli, s přiloženou kopií předávacího protokolu, bude doručena v listinné podobě na adresu "FAKTURAČNÍ ADRESA". V případě vystavení daňového dokladu dodavatelem v elektronické podobě je dodavatel k zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu zároveň povinen opatřit ho uznávaným elektronickým podpisem a vyhotovit ho výlučně ve formátu PDF. Daňový doklad v elektronické podobě zašle dodavatel objednateli výhradně z emailové adresy uvedené v objednávce, a to výlučně na e-mailovou adresu objednatele: **lbk.fakturace@hzscr.cz**. Současně je dodavatel povinen přiložit k faktuře kopii příslušného předávacího protokolu. Potvrzená objednávka musí být obratem zaslána objednateli.

**Faktura předložená v prosinci daného roku musí být prokazatelně doručena nejpozději do 15. prosince daného roku. Při doručení po tomto termínu se sjednává splatnost v délce šedesáti (60) kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení odběrateli.**

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, MBA, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada a jeho oprávněný zástupce.

**Platnost objednávky je 20 dnů od data jejího vystavení. Objednatel si vyhrazuje právo (pokud oslovený dodavatel objednávku nepotvrdí nebo nepředloží kupní smlouvu) nebýt po této lhůtě objednávkou vázán.**

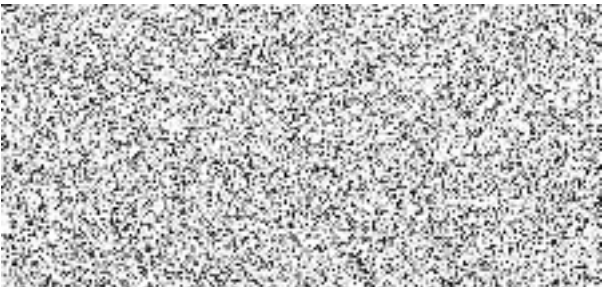
Datum vystavení:  
Forma úhrady:  
Vystavil(a):

23.7.2025  
Převodem  


Ing. Jan  
Hadrbolec,  
MBA

Digitálně  
podepsáno  
23.07.2025  
16:17:25

.....  
odběratel



**plk. Ing. Jan Hadrbolec, MBA**

ředitel HZS Libereckého kraje  
vrchní rada

jméno a podpis