

Objednatel:

**Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje**

nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

IČO: 70882525

DIČ: CZ70882525

Telefon ústředna:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

OBJEDNÁVKA č. K 500010

Datum vystavení:

10.11.2025

Číslo rezervace SAP:

700 882 156

Dodavatel:

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, p.o.

Hostovského 910

549 31 Hronov

IČO: 6668356

DIČ: CZ06668356

Fakturu zašlete na adresu:

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje krajské ředitelství**

nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

ID DS:

e-mail:

Datum uskutečnění plnění zakázky:

do **20.12.2025**

Způsob dopravy:

vlastní

Způsob úhrady:

bankovním převodem

Splatnost:

30 dni

Adresa dodávky:

centrální stanice Hradec Králové

nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Vystavil:

Telefon:

Email:

Předmět objednávky:

Č.	Nomenklatura katalogové číslo	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.	101513000901	Hadřík na brýle	3000	ks	10,00	30 000,00
2.	101513002638	Dřevěná autíčka, hasiči	4000	ks	6,00	24 000,00
3.	101510000023	Omalovánky	3000	ks	6,00	18 000,00
4.	101513000057	Pexeso	2000	ks	5,00	10 000,00
5.	101513000694	Textilní fresbee	2000	ks	14,00	28 000,00
6.	101513000548	Skládačka povodně	5000	ks	4,00	20 000,00

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH

130 000,00 Kč

Závazné pokyny pro dodavatele:

1. Dodržujte adresu a název objednatele uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na fakturu 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, vždy ve formě vyčíslení jednotkové ceny (např. práce/hod, materiál/ks, doprava/km) a celkového množství, jinak vám nebude faktura proplacena.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
5. Dodavatel poskytne objednateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
6. Způsob doručení faktury přednostně do datové schránky (ID DS vyfabe) nebo na e-mail (spisovna@hkk.izscr.cz), případně poštou na adresu uvedenou výše nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.

Elektronicky přijímáme pouze faktury v technické formě dle zákona č.563/1981 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 a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, elektronickým podpisem.

7. Zadavatel požaduje potvrzení objednávky ze strany dodavatele přednostně elektronickým podpisem. Potvrzenou objednávku zašlete na e-mail uvedený výše (pod jménem vystavovatele).
8. Dodavatel potvrzením objednávky stvrzuje, že se na něho nevztahují mezinárodní sankce ve smyslu nařízení Rady (EU) č.268/2014 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 objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky bez finančního plnění.

Za objednatele potvrdil: Mgr. Pavel Nejtek

Za dodavatele potvrdil:

V Hradci Králové
dne: 10.11.2025