[redacted]

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:
Telefon:
E-mail:
[redacted]

OBJEDNÁVKA č.

Datum vystavení: **10.11.2025**
Číslo rezervace SAP: [redacted]

Dodavatel:
Milan Šlégr
Pražská 59
541 01 Trutnov 1
IČO: 14533251
DIČ: CZ5911010853

Fakturu zašlete na adresu:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje krajské ředitelství
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3
ID DS: yvfab6e
e-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datum uskutečnění plnění zakázky:
do 20.12.2025
Způsob dopravy: **vlastní**
Způsob úhrady: **bankovním převodem**
Splatnost: **30 dní**

Adresa dodávky:
centrální stanice Trutnov
Náchodská 475
541 03 Trutnov

Vystavil:
Telefon:
Email:
[redacted]

Předmět objednávky:

Č.	Nomenklatura katalogové číslo	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.	[redacted]	Píšťalka 42635.M včetně gravírování	1500	ks	17,10	25 650,00
2.		Hliníková karabina MO2259 vč. grav.	3000	ks	13,50	40 500,00
3.		GAMA propiska plast 1157820	3000	ks	8,70	26 100,00
4.		Balónky s potiskem - pastelové barvy	3000	ks	5,00	15 000,00
5.		Eko držák na balónek (papí+dřevo)	1500	ks	2,30	3 450,00
6.		Červený náramel 100% silikon	3000	ks	8,50	25 500,00

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH **136 200,00 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, 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 objednavateli.
5. Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
6. **Způsob doručení faktury přednostně do datové schránky (ID DS yvfab6e) 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.563/1991 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 a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. elektronickém podpisu
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.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 objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky bez finančního plnění.

Za objednatele potvrdil: Mgr. Pavel Nejtek

V Hradci Králové
dne: 10.11.2025

[redacted]

Za dodavatele potvrdil:

or
je .....

[redacted]