

Objednávka č. 1529/2025

**Dodavatel**

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Jméno    | REO AMOS, spol. s r. o.                         |
| Vyřizuje | <input type="text"/>                            |
| Adresa   | Provozní 5560/1<br>72200 Ostrava -<br>Třebovice |
| IČO      | 42767181                                        |
| DIČ      | CZ42767181                                      |

**Obsah**

Objednáváme u Vás

1 sad Sorbentů a těsnících tmelů dle přílohy v objednávce v celkové ceně 80 238,-

**Celková předpokládaná cena včetně DPH: 80 238,-**

Fakturu zasílejte na adresu odběratele uvedenou v záhlaví objednávky.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky! Žádáme o vystavení faktury se splatností 30 dní.

**Místo dodání: HZS Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice**

**Datum dodání:**

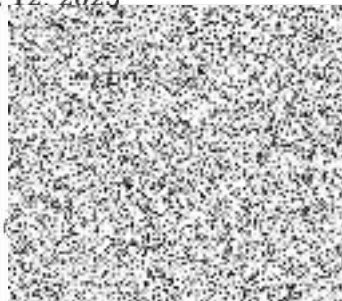
**Schválení: plk. Ing. Ivo Oprchalský**

Dne: 11. 12. 2025

Vyhot.

E-mail

Mob:



530 02 Pardubice

Tato objednávka podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádám o **neprodlené potvrzení** objednávky a jejího zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí následně objednatel.

**Potvrzujeme převzetí** Vaší objednávky a realizaci obsahu objednávky.

(razítko) podpis dodavatele

**Potvrzenou objednávku zašlete na**

