

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:

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:

Adresa dodávky:
centrální stanice Hradec Králové
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Předmět objednávky:

Č.	Nomenklatura katalogové číslo	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.		Dodávka CWDM pro 2 lokality	2	ks	147 999,94	295 999,88
2.		0	0	ks	0,00	0,00
3.		0	0	ks	0,00	0,00
4.		0	0	ks	0,00	0,00
5.		0	0	ks	0,00	0,00

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 295 999,88 Kč

Závazné pokyny pro dodavatele:

- Dodržíte adresu a název objednatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
- Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky**, jinak vám nebude faktura proplacena.
- 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.
- Faktura je splatná do 30 dnů od ukončení rozpočtového provizoria, nejpozději však do 30. 4. 2026.**
- Dodavatel poskytne objednateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
- Způsob doručení faktury přednostně do datové schránky (ID DS yvfab6e) nebo na e-mail** , případně poštou na adresu uvedenou výše nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
Elektronicky přijímáme 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. elektronickým podpisu
- Zadavatel požaduje **potvrzení objednávky** ze strany dodavatele přednostně **elektronickým podpisem**. **Potvrzenou objednávku zašlete na e-mail uvedený výše (pod jménem vystavovatele).**
- 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:

V Hradci Králové
dne:

Pavel
Novotný
Digitálně podepsal
Pavel Novotný
Datum: 2025.12.17
10:19:02 +01'00'
objednatel

Za dodavatele potvrdil:

Hřeben Josef
Digitálně podepsal Hřeben
Josef (hreibenj)
Datum: 2025.12.17
10:48:48 +01'00'
dodavatel

OBJEDNÁVKA č.

Datum vystavení: **17.12.2025**
Číslo rezervace SAP:

Dodavatel:
ICZ.INFRA a.s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha
IČO: 61859117
DIČ: CZ61859117

Datum uskutečnění plnění zakázky:
do 31.03.2026
Způsob dopravy: **dodavatelem**
Způsob úhrady: **bankovním převodem**
Splatnost: **30 dní**

Vystavil:
Telefon:
Email: