


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: 

Fakturu zašlete na adresu:

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje krajské ředitelství**  
 nábřeží U Přivozu 122/4  
 500 03 Hradec Králové 3


ID DS: yvfab6e  
 e-mail: 


Adresa dodávky:

**centrální stanice Hradec Králové**  
 nábřeží U Přivozu 122/4  
 500 03 Hradec Králové 3

Předmět objednávky:

Č.	Nomenklatura katalogové číslo	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.		Cisco Wireless 9174I (W7, 3 radio, 3 band, 4x4) Global (CW9174I-RTG)	4	ks	22 020,00	88 080,00
2.		ENH 8X5XNBD Wi-Fi 7 RTG (CON-L1NBD-CW93ICFG)	4	ks	930,00	3 720,00
3.		Cisco Wireless License - Essentials (LIC-CW-E)	4	ks	4 792,00	19 168,00
4.	0		0	ks	0,00	0,00
5.	0		0	ks	0,00	0,00
<b>PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>						<b>110 968,00 Kč</b>

**OBJEDNÁVKA č.** 

Datum vystavení: **24.03.2026**  
 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 **30.04.2026**

Způsob dopravy: **dodavatelem**  
 Způsob úhrady: **bankovním převodem**  
 Splatnost: **30 dní**

Vystavil:   
 Telefon:   
 Email: 


**Závazné pokyny pro dodavatele:**

- Dodržíte adresu a název objednavatele, 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 kalendářních dnů** od jejího doručení objednavateli.
- Dodavatel poskytne objednavateli 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 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. 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: 2026.03.24 14:01:41 +01'00'  
 .....  
 objednatel

Za dodavatele potvrdil:

  
 .....  
 dodavatel