

Objednatel:

**Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje**

nábřeží U Přívazu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

IČO: 70882525 DIČ: CZ70882525
Telefon ústředna: 950 530 111
Vyřizuje: Radomíra Vlášková
Telefon: 950 530 768
E-mail: radomira.vlaskova@hzscr.cz

OBJEDNÁVKA č.

Datum vystavení: **27.03.2026**

Číslo rezervace SAP:

Dodavatel:

Fuski BOMA s.r.o.
K Bytovkám 222,
251 63 Kunice
IČO: 05534810
DIČ: CZ05534810

Fakturu zašlete na adresu:

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje krajské ředitelství**

nábřeží U Přívazu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

ID DS: yvfab6e

e-mail:

Adresa dodávky:

centrální stanice Hradec Králové

nábřeží U Přívazu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Datum uskutečnění plnění zakázky:

do **31.07.2026**

Způsob dopravy:

dodavatelem

Způsob úhrady:

bankovním převodem

Splatnost:

30 dní

Předmět objednávky:

Vystavil:

Telefon:

Email:

Č.	Nomenklatura katalogové číslo	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.		Ponožky do zásahové obuvi zimní INTROVERT	1366	pár	85,79 Kč	117 190,00 Kč

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 117 190,00 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** případně poštou na adresu uvedenou výše nebo osobně na podatelnu v sídle objednavatele.

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

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:

Za dodavatele potvrdil:

V Hradci Králové
dne:

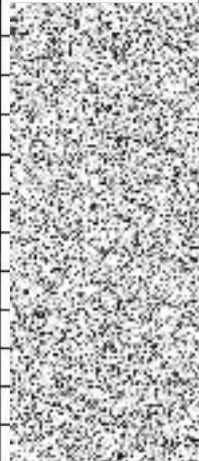
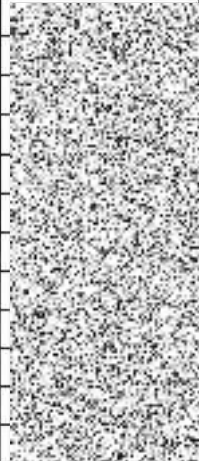
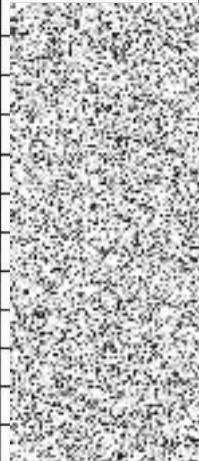
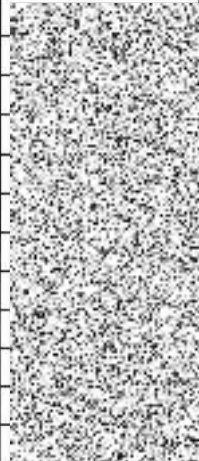
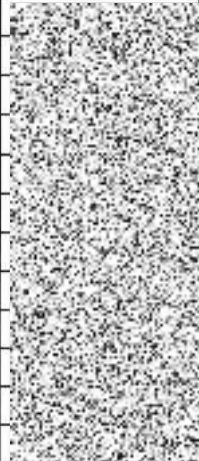
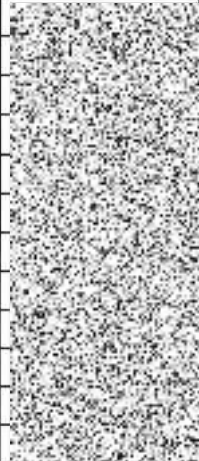
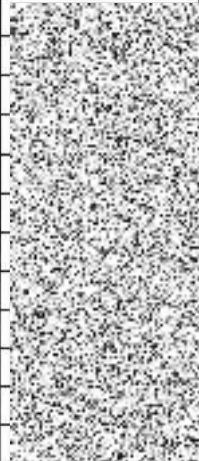
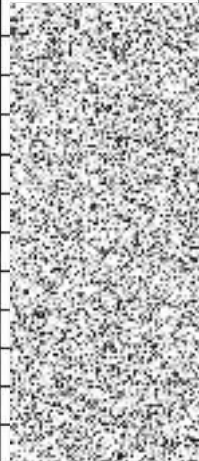
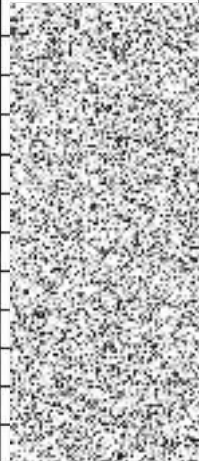
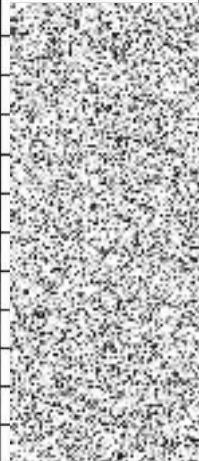
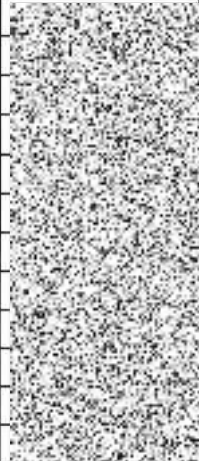
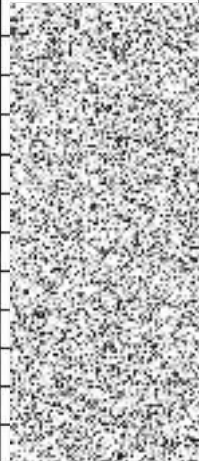
Luboš
Marhold
Digitálně podepsal
Luboš Marhold
Datum: 2026.03.27
08:58:13 +01'00'

objednatel

dodavatel

Příloha k objednávce č.

Ponožky do zásahové obuvi zimní - INTROVERT

nomenklatura	velikost	množství
	23	2
	24	62
	25	25
	26	58
	27	118
	28	351
	29	286
	30	265
	31	113
	32	46
	33	36
	34	4

1366