


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.		Prodloužení podpory CISCO zařízení dle přílohy	1	ses	179 912,48	179 912,48
2.	0		0	0	0,00	0,00
3.	0		0	0	0,00	0,00
4.	0		0	0	0,00	0,00
5.	0		0	0	0,00	0,00

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 179 912,48 Kč

OBJEDNÁVKA č. 

Datum vystavení: **15.04.2026**
 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 30.05.2026

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

Vystavil: 
 Telefon: 
 Email: 

Závazné pokyny pro dodavatele:

- Dodržte 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 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: 2026.04.15
 12:52:41 +02'00'

objednatel

Za dodavatele potvrdil:



dodavatel

