HZS Karlovarského kraje

OBJEDNÁVKA

číslo: **10342/2026** ze dne: **28.04.2026**

ODBĚRATEL:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611
Nejsme plátci DPH

Bankovní spojení

banka: ČNB Plzeň
číslo účtu: 1247881
kód banky: 0710

Kontaktní osoba: [redacted]

Fakturační adresa
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Způsob platby: převodním příkazem
Splatnost faktury: **21 dní**

Doručovací adresa
HZS Karlovarského kraje ÚO Cheb
17. listopadu 30, 350 02 Cheb
Datová schránka: *xknaa7s*
e-mail: kvk.podatelna@hzscr.cz

Vystavil(a): [redacted]
tel.:
e-mail: [redacted]

DODAVATEL:

Fuski BOMA s.r.o.
K Bytovkám 222
251 63 Kunice

IČ: 05534810

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

název - typ	množství
Ponožky zásahové HZS - Treking zimní - 26	20
Ponožky zásahové HZS - Treking zimní - 27	40
Ponožky zásahové HZS - Treking zimní - 28	70
Ponožky zásahové HZS - Treking zimní - 29	150
Ponožky zásahové HZS - Treking zimní - 30	85
Ponožky zásahové HZS - Treking zimní - 31	15

Předpokládaná celková cena objednávky: **68 400,00 Kč**

Jeden výtisk Vámi potvrzené objednávky přiložte k faktuře, případně zašlete na e-mail: [redacted]
Na faktuře, prosím, uveďte číslo objednávky a datum vystavení.

Objednávka v hodnotě nad 50.000,-Kč bez DPH podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádáme o neprodlené potvrzení objednávky a její zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí objednatel.

Poznámka:

.....
podpis oprávněné osoby

.....
razítko a podpis dodavatele