

Objednatel:

**Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje**

nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

IČO: 70882525 DIČ: CZ70882525
Telefon ústředna: 950 530 111

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: spisovna@hkk.izscr.cz

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. | | Bunda izolační základní ROBOT | 20 | ks | 4 780,00 Kč | 95 600,00 Kč |
| 2. | | Kalhoty izolační základní APACHE | 50 | ks | 4 598,00 Kč | 229 900,00 Kč |
| 3. | | Bunda izolační svrchní BLOCK | 20 | ks | 4 417,00 Kč | 88 340,00 Kč |
| 4. | | Bunda izolační spodní AXIS černá | 20 | ks | 3 497,00 Kč | 69 940,00 Kč |
| PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH | | | | | | 483 780,00 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 (spisovna@hkk.izscr.cz), 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. elektronickém 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:

V Hradci Králové
dne:

Jan
Čech

Digitálně podepsal
Jan Čech
Datum: 2026.04.30
11:25:00 +02'00'

objednatel

OBJEDNÁVKA č.

Datum vystavení:

30.04.2026

Číslo rezervace SAP:

Dodavatel:

DIRECT ALPINE, s.r.o.

Kateřinská 138

460 14 Liberec XVII Kateřinky

IČO: 27277364

DIČ: CZ27277364

Datum uskutečnění plnění zakázky:

do **31.10.2026**

Způsob dopravy:

dodavatelem

Způsob úhrady:

bankovním převodem

Splatnost:

30 dní

Vystavil:

Telefon:

Email:

Za dodavatele potvrdil:

