



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:

OBJEDNÁVKA č. 

Datum vystavení: **25.05.2026**
Číslo rezervace SAP: 

Dodavatel:
PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Modletice č.p. 98
251 01 Modletice
IČO: 41190360
DIČ: CZ41190360

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: 

Datum uskutečnění plnění zakázky:
do 30.09.2026

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

Adresa dodávky:
centrální stanice Hradec Králové
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3


Vystavil: 
Telefon:
Email:

Předmět objednávky:

Č.	Nomenklatura katalogové číslo	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.		Servis praček a sušiček na všech stanicích HZS Královéhradeckého kraje	1	ses	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 140 000,00 Kč

Závazné pokyny pro dodavatele:


- Dodržujte 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:

Hana Kvašinská
Digitálně podepsal Hana Kvašinská
Datum: 2026.05.25 11:54:56 +02'00'

.....
objednatel

Za dodavatele potvrdil:


.....
dodavatel

V Hradci Králové dne: