

ROK: 2024

Dodavatel: Bohemia Fire s.r.o. Hvozdecká 1595/8 268 01 Hořovice	Objednávka Číslo: 24/11/000826 Požadavek: P2024/685 Datum: 05.11.2024
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín	Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky. Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

Místo dodání:	Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Stanice Otrokovice Příčná 1614 76502 Otrokovice
Termín dodání: 29.11.2024	
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH	Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : [REDACTED]	č.účtu : [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon : [REDACTED]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517108	Oprava AZ 37-M1Z: Mercedes, RZ: 5Z0 8238	1	100 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			100 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.11.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky č. 32420 ze dne 29.10.2024. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
05.11.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Bohemia Fire s.r.o.
Hvozdecká 1595/8
268 01 Hořovice

Objednávka
Číslo: **24/11/000826**
Požadavek: P2024/685
Datum: 05.11.2024

Odběratel: **HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR**
Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín

Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

Místo dodání: **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**
Stanice Otrokovice
Příčná 1614
76502 Otrokovice

Termín dodání: 29.11.2024

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : č.úctu :

Vyřizuje: Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517108	Oprava AZ 37-M1Z: Mercedes, RZ: 5Z0 8238	1	100 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			100 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.11.2024 dne	za HZS Zlínského kraje
-------------------	------------------------

Dle cenové nabídky č. 32420 ze dne 29.10.2024.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.11.2024 dne	jméno a podpis dodavatele
-------------------	---------------------------

Dodavatel: Bohemia Fire s.r.o.
Hvozdecká 1595/8
268 01 Hořovice

Objednávka
Číslo: **24/11/000826**
Požadavek: P2024/685
Datum: 05.11.2024

Odběratel: **HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR**
Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín

Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

Místo dodání: **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**
Stanice Otrokovice
Příčná 1614
76502 Otrokovice

Termín dodání: 29.11.2024

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : Č.úctu :

Vyřizuje: Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517108	Oprava AZ 37-M1Z: Mercedes, RZ: 5Z0 8238	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			100 000,00 Kč

05.11.2024 dne	za HZS Zlínského kraje
-------------------	------------------------

Dle cenové nabídky č. 32420 ze dne 29.10.2024.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.11.2024 dne	jméno a podpis dodavatele
-------------------	---------------------------