

ROK: 2025

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

Objednávka
Číslo: **25/02/000108**
Požadavek: P2025/87
Datum: 12.02.2025

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: 29.03.2025

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

Bankovní spojení : XXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXX

Vyřizuje: XXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXX

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517108	Oprava AZ 37-M1Z: Mercedes, RZ: 5Z0 8238	1	61 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			61 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

12.02.2025
dne XXXXXXXXXX
za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky č. 32502 ze dne 5.2.2025
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

12.02.2025
dne XXXXXXXXXX
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Bohemia Fire s.r.o. Hvozdecká 1595/8 268 01 Hořovice	Objednávka Číslo: 25/02/000108 Požadavek: P2025/87 Datum: 12.02.2025
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: 29.03.2025	
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH	Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : [REDACTED]	č.úctu : [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	61 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			61 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

12.02.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky č. 32502 ze dne 5.2.2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
12.02.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Bohemia Fire s.r.o. Hvozdecká 1595/8 268 01 Hořovice	Objednávka Číslo: 25/02/000108 Požadavek: P2025/87 Datum: 12.02.2025
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: 29.03.2025	
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	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			61 000,00 Kč

12.02.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky č. 32502 ze dne 5.2.2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
12.02.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele