

ROK: 2018

**Dodavatel:** Gumárny Zubří, akciová společnost  
Hamerská 9  
756 54 Zubří

## Objednávka

Číslo: **18/11/000854**  
Požadavek: P2018/687  
Datum: 29.11.2018

**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**  
**Oddělení IZS a služeb**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 15.12.2018**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
513200	Ochranná maska CM-6S	32	2 400,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			76 800,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

29.11.2018 dne		za HZS Zlínského kraje
Splatnost faktury 60 dní Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
29.11.2018 dne		jméno a podpis dodavatele