

ROK: 2019

Dodavatel: MIRJA, s.r.o.
Želetice 204
696 37 Želetice

Objednávka
Číslo: **19/05/000255**
Požadavek: P2019/199
Datum: 02.05.2019

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 15.07.2019

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:		
513400	košile modrá DR HZS- dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky	19	616,40
513400	košile modrá KR HZS- dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky	30	580,50
513400	košile bílá DR HZS -dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky	33	422,00
513400	košile bílá KR - dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky	21	539,00
513400	halenka modrá KR HZS - dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky	5	555,50
513400	halenka bílá HZS KR - dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky	1	527,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 676,10 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

02.05.2019 dne		za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
02.05.2019 dne		jméno a podpis dodavatele