

ROK: 2019

Dodavatel: DEVA F-M. s.r.o.
Collo-louky 2140
738 02 Frýdek-Místek

Objednávka
Číslo: **19/05/000282**
Požadavek: P2019/217
Datum: 14.05.2019

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 IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 28.06.2019

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:		
513200	BUSHFIRE CZ - NOMEX - blůza, včetně všití čipů NFC tag NTAG213 (vel: 176/100, 170/096, 176/090, 184/100, 194/116, 182/104, 182/092, 182/096, 188/096)	9	5 000,00
513200	BUSHFIRE CZ - NOMEX - kalhoty, včetně všití čipů NFC tag NTAG213 (vel: 176/084, 170/088, 176/076, 184/094, 194/094, 182/088, 182/084, 182/084, 188/088)	9	3 440,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			75 960,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

14.05.2019
dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky č. NAB-2019-1-000235 ze dne 13.05.2019
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

14.05.2019
dne [redacted] jméno a podpis dodavatele