

ROK: 2019

Dodavatel: Jiří Vácha
Lorencova 3791
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **19/07/000444**
Požadavek: P2019/353
Datum: 23.07.2019

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 Úsek ekonomický Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 10.8.2019	
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:		
517180	Výměna koberce v kanceláři č.219 v budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213	1	17 451,00
517180	Výměna koberce v kanceláři č.404 budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213		15 837,00
517180	Výměna koberce v kanceláři č.405 v budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213		16 773,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			50 061,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

23.07.2019 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Specifikace dle Vaší nabídky 2019083 ze dne 23.7.2019. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
23.07.2019 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Jiří Vácha
Lorencova 3791
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **19/07/000444**
Požadavek: P2019/353
Datum: 23.07.2019

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
Úsek ekonomický
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 10.8.2019

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:		
517180	Výměna koberce v kanceláři č.219 v budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213	1	17 451,00
517180	Výměna koberce v kanceláři č.404 budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213		15 837,00
517180	Výměna koberce v kanceláři č.405 v budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213		16 773,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			50 061,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

23.07.2019 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Specifikace dle Vaší nabídky 2019083 ze dne 23.7.2019. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
23.07.2019 dne	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Jiří Vácha
Lorencova 3791
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **19/07/000444**
Požadavek: P2019/353
Datum: 23.07.2019

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
Úsek ekonomický
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 10.8.2019

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.úctu :

Vyřizuje:

Telefon :

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	Výměna koberce v kanceláři č.219 v budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213 Výměna koberce v kanceláři č.404 budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213 Výměna koberce v kanceláři č.405 v budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			50 061,00 Kč

23.07.2019 dne		za HZS Zlínského kraje
Specifikace dle Vaší nabídky 2019083 ze dne 23.7.2019. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
23.07.2019 dne		jméno a podpis dodavatele