

ROK: 2019

Dodavatel: Eduard VOLEK Can21 Olomouc
V Hlinkách 11
779 00 Olomouc

Objednávka
Číslo: **19/11/000730**
Požadavek: P2019/548
Datum: 18.11.2019

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 KIS Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 9.12. 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:		
517121	Výměna opotřebovaných dílů Multifunkčních zařízení iR 2020 (4ks ITB, 2ks FU, 4ks C2).	1	65 788,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			65 788,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

18.11.2019 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Výměna dílů Canon iR2020. Dle přílohy dodavatele. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
18.11.2019 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Eduard VOLEK Can21 Olomouc
V Hlinkách 11
779 00 Olomouc

Objednávka

Číslo: **19/11/000730**
Požadavek: P2019/548
Datum: 18.11.2019

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 KIS Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 9.12. 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:		
517121	Výměna opotřebovaných dílů Multifunkčních zařízení iR 2020 (4ks ITB, 2ks FU, 4ks C2).	1	65 788,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			65 788,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

18.11.2019 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Výměna dílů Canon iR2020. Dle přílohy dodavatele. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
18.11.2019 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Eduard VOLEK Can21 Olomouc
V Hlinkách 11
779 00 Olomouc

Objednávka
Číslo: **19/11/000730**
Požadavek: P2019/548
Datum: 18.11.2019

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 KIS Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 9.12. 2019	
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH	Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : [REDACTED]	č.úctu : [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon : [REDACTED]

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	Výměna opotřebovaných dílů Multifunkčních zařízení iR 2020 (4ks ITB, 2ks FU, 4ks C2).	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			65 788,00 Kč

18.11.2019 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Výměna dílů Canon iR2020. Dle přílohy dodavatele. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
18.11.2019 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele