

ROK: 2019

Dodavatel: PE Retail CZ, s.r.o.,
Ocelářská 891/16,
Praha 9 - Vysočany, 19000

Objednávka
Číslo: **19/11/000743**
Požadavek: P2019/569
Datum: 20.11.2019

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 st.prevence, kontr.činn. a ZPP
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: do týdne od objednání

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:		
513718	vysoušeče Master DH732	5	12 826,00
513718	vysoušeče Master DH721 ÚO Kroměříž	3	9 075,00
513718	vysoušeče Master DH721 ÚO Uherské Hradiště	3	9 075,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 580,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

20.11.2019
dne [redacted]
za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

20.11.2019
dne [redacted]
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: PE Retail CZ, s.r.o.,
Ocelářská 891/16,
Praha 9 - Vysočany, 19000

Objednávka

Číslo: **19/11/000743**

Požadavek: P2019/569

Datum: 20.11.2019

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 st.prevence, kontr.činn. a ZPP
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: do týdne od objednání

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513718	vysoušeče Master DH732	5	12 826,00
513718	vysoušeče Master DH721 ÚO Kroměříž	3	9 075,00
513718	vysoušeče Master DH721 ÚO Uherské Hradiště	3	9 075,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 580,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

20.11.2019 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
20.11.2019 dne	
	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: PE Retail CZ, s.r.o.,
Ocelářská 891/16,
Praha 9 - Vysočany, 19000

Objednávka

Číslo: **19/11/000743**

Požadavek: P2019/569

Datum: 20.11.2019

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 st.prevence, kontr.činn. a ZPP
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: do týdne od objednání

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	vysoušeče Master DH732	5	
	vysoušeče Master DH721 ÚO Kroměříž	3	
	vysoušeče Master DH721 ÚO Uherské Hradiště	3	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 580,00 Kč

20.11.2019 dne		za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
20.11.2019 dne		jméno a podpis dodavatele