

ROK: 2019

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.,  
Brněnská 270,  
664 42 Modřice

## Objednávka

Číslo: **19/11/000747**

Požadavek: P2019/557

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 ochrany obyvatelstva a KŘ  
Přílucká 213  
76001 Zlín

**Termín dodání: 29.11.2019**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
513904	Protipovodňový dvoukomorový pytel	4000	18,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			72 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

20.11.2019  
dne

za HZS Zlínského kraje

Zajištění protipovodňové ochrany a výcviku jednotek PO v rámci odborné přípravy.  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

20.11.2019  
dne

jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.,  
Brněnská 270,  
664 42 Modřice

## Objednávka

Číslo: **19/11/000747**

Požadavek: P2019/557

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 ochrany obyvatelstva a KŘ**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 29.11.2019**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
513904	Protipovodňový dvoukomorový pytel	4000	18,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			72 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

20.11.2019 dne		za HZS Zlínského kraje
Zajištění protipovodňové ochrany a výcviku jednotek PO v rámci odborné přípravy. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
20.11.2019 dne		jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.,  
Brněnská 270,  
664 42 Modřice

## Objednávka

Číslo: **19/11/000747**

Požadavek: P2019/557

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 ochrany obyvatelstva a KŘ  
Přílucká 213  
76001 Zlín

**Termín dodání: 29.11.2019**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

	<b>Text</b>	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
	Protipovodňový dvoukomorový pytel	4000	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			72 000,00 Kč

20.11.2019

dne

za HZS Zlínského kraje

Zajištění protipovodňové ochrany a výcviku jednotek PO v rámci odborné přípravy.  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

20.11.2019

dne

jméno a podpis dodavatele