

ROK: 2020

Dodavatel: VRLA s.r.o.
Klabalská I/3324
760 01 Zlín

Objednávka
Číslo: **20/01/000024**
Požadavek: P2020/23
Datum: 16.01.2020

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: 10.02. 2020

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:		
516700	Školení na přepravu ADR pro účely přepravy a výdeje PHM, při zásahu a při závozu PHM do nádrží - základní a nástavbové na cisterny.	12	9 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

16.01.2020
dne [REDACTED]
za HZS Zlínského kraje

Termín školení: 31.01. - 02.02. 2020.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

16.01.2020
dne [REDACTED]
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: VRLA s.r.o.
Klabalská I/3324
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **20/01/000024**

Požadavek: P2020/23

Datum: 16.01.2020

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: 10.02. 2020

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:		
516700	Školení na přepravu ADR pro účely přepravy a výdeje PHM, při zásahu a při závozu PHM do nádrží - základní a nástavbové na cisterny.	12	9 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

16.01.2020 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Termín školení: 31.01. - 02.02. 2020.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

16.01.2020 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: VRLA s.r.o.
Klabalská I/3324
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **20/01/000024**

Požadavek: P2020/23

Datum: 16.01.2020

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: 10.02. 2020

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:		
	Školení na přepravu ADR pro účely přepravy a výdeje PHM, při zásahu a při závozu PHM do nádrží - základní a nástavbové na cisterny.	12	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 000,00 Kč

16.01.2020
dne

za HZS Zlínského kraje

Termín školení: 31.01. - 02.02. 2020.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

16.01.2020
dne

jméno a podpis dodavatele