


**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**Ke Skalce 32  
58604 Jihlava 4**OBJEDNÁVKA**

Číslo objednávky	010/0434/2020
Datum	01.04. 2020
Vyřizuje:	
Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, dodacím listu a veškeré korespondenci související s touto objednávkou	

ZHT Group s.r.o.  
16/  
Hranice 75361

IČO: 27762262  
DIČ: CZ27762262  
Společnost s ručením omezeným

**Místo dodání (dodací adresa)**

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
Krajské ředitelství, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava 4

**Odběratel (fakturační adresa)**

**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**  
**Ke Skalce 32**  
**58604 Jihlava 4**

Splatnost faktury uvádějte 30 kalendářních dní ode dne odeslání

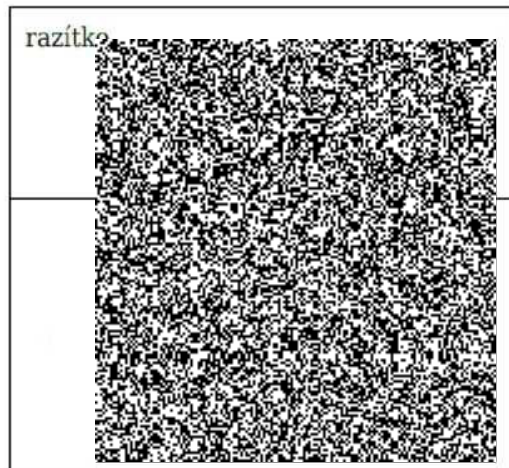
Požadovaná dodací lhůta:  
3.4.2020

No.	specifikace objednávaného materiálu, služby	množství	jedn. cena	celkem Kč vč. DPH
18	Kompresor COD 11	3	39 982,18	119 946,54
Předpokládaná cena celkem vč. DPH				119 946,54

**POTVRZUJEME TUTO OBJEDNÁVKU:**

PO POTVRZENÍ PROSÍM ZAŠLETE TENTO VÝTISK ZPĚT NA HZS  
BEZ POTVRZENÉ OBJEDNÁVKY NELZE PROVÉST ÚHRADU FAKTURY

Razítko, podpis: .....



**BANKOVNÍ SPOJENÍ**  
ČNB Brno  
Výdajový účet: 15032881/0710

**IČO**  
70885184

**DIČ**  
NEJSME PLÁTCI DPH

