

ROK: 2020

**Dodavatel:** Gruna, s.r.o.  
Přečkovice 76  
687 71 Bojkovice

**Objednávka**  
Číslo: **20/05/000342**  
Požadavek: P2020/257  
Datum: 20.05.2020

**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 provozní a správy majetku**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 75 dnů**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

| Pol.                                     | Text  | Množství | Cena vč. DPH<br>za jednotku |
|--|---|----------|-----------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>   |          |                             |
| 513400                                   | polobotky spol.manager černé JL-8-B2020.62-vel/p - 40/6p, 41/5p,<br>42/8p, 43/10p, 44/8p, 45/8p, 46/4p, 47/1p | 50       | 1 303,17                    |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |   |          | 65 158,50 Kč                |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| 20.05.2020<br>dne                                |  | za HZS Zlínského kraje    |
| Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |  |                           |
| 20.05.2020<br>dne                                |  | jméno a podpis dodavatele |

**Dodavatel:** Gruna, s.r.o.  
Přečkovice 76  
687 71 Bojkovice

## Objednávka

Číslo: **20/05/000342**  
Požadavek: P2020/257  
Datum: 20.05.2020

**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 provozní a správy majetku**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 75 dnů**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

| Pol.                                     | Text  | Množství | Cena vč. DPH<br>za jednotku |
|--|---|----------|-----------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>   |          |                             |
| 513400                                   | polobotky spol.manager černé JL-8-B2020.62-vel/p - 40/6p, 41/5p,<br>42/8p, 43/10p, 44/8p, 45/8p, 46/4p, 47/1p | 50       | 1 303,17                    |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |   |          | 65 158,50 Kč                |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| 20.05.2020<br>dne                                |  | za HZS Zlínského kraje    |
| Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |  |                           |
| 20.05.2020<br>dne                                |  | jméno a podpis dodavatele |

**Dodavatel:** Gruna, s.r.o.  
Přečkovice 76  
687 71 Bojkovice

## Objednávka

Číslo: **20/05/000342**  
Požadavek: P2020/257  
Datum: 20.05.2020

**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 provozní a správy majetku**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 75 dnů**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

|  | <b>Text</b>   | <b>Množství</b> | <b>Cena vč. DPH<br/>za jednotku</b> |
|--|---|-----------------|-------------------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>   |                 |                                     |
|  | polobotky spol.manager černé JL-8-B2020.62-vel/p - 40/6p, 41/5p,<br>42/8p, 43/10p, 44/8p, 45/8p, 46/4p, 47/1p | 50              |                                     |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |   |                 | 65 158,50 Kč                        |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 20.05.2020<br>dne                                |                           |
|  | za HZS Zlínského kraje    |
| Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |                           |
| 20.05.2020<br>dne                                |                           |
|  | jméno a podpis dodavatele |