

ROK: 2020

Dodavatel: IZOLFA CZ
Velehradská 2224
686 03 Staré Město

Objednávka
Číslo: **20/07/000471**
Požadavek: P2020/350
Datum: 16.07.2020

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**
Stanice Uherský Brod
Pod Dvorkem 379
68801 Uherský Brod

Termín dodání:

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: | | |
| 517180 | Oprava střechy PS Uh. Brod | 1 | 68 583,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 68 583,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| 16.07.2020 dne | | za HZS Zlínského kraje |
| Oprava izolace střechy na PS Uh. Brod dle cenové nabídky č. 10158 z 2.7.2020 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy | | |
| 16.07.2020 dne | | jméno a podpis dodavatele |

Dodavatel: IZOLFA CZ
Velehradská 2224
686 03 Staré Město

Objednávka

Číslo: 20/07/000471

Požadavek: P2020/350

Datum: 16.07.2020

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
Stanice Uherský Brod
Pod Dvorkem 379
68801 Uherský Brod

Termín dodání:

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: | | |
| 517180 | Oprava střechy PS Uh. Brod | 1 | 68 583,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 68 583,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| 16.07.2020 dne | | za HZS Zlínského kraje |
| Oprava izolace střechy na PS Uh. Brod dle cenové nabídky č. 10158 z 2.7.2020 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy | | |
| 16.07.2020 dne | | jméno a podpis dodavatele |

Dodavatel: IZOLFA CZ
Velehradská 2224
686 03 Staré Město

Objednávka

Číslo: **20/07/000471**
Požadavek: P2020/350
Datum: 16.07.2020

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**
Stanice Uherský Brod
Pod Dvorkem 379
68801 Uherský Brod

Termín dodání:

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : [REDAKCE] č.účtu : [REDAKCE]

Vyřizuje: [REDAKCE] Telefon : [REDAKCE]

| | Text | Množství | Cena vč. DPH za jednotku |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | Objednáváme u Vás: | | |
| | Oprava střechy PS Uh. Brod | 1 | |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 68 583,00 Kč |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 16.07.2020 dne | [REDAKCE] za HZS Zlínského kraje |
| Oprava izolace střechy na PS Uh. Brod dle cenové nabídky č. 10158 z 2.7.2020 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy | |
| 16.07.2020 dne | [REDAKCE] jméno a podpis dodavatele |