

ROK: 2016

**Dodavatel:** Libor Karola  
756 21 Ratiboř 360

## Objednávka

Číslo: **16/11/000700**  
Požadavek: P2016/479  
Datum: 14.11.2016

**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 Vsetín  
Havlíčkova 327  
75501 Vsetín

**Termín dodání: 30.11.2016**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : ČNB Brno

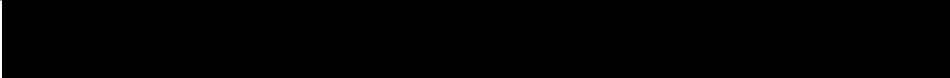
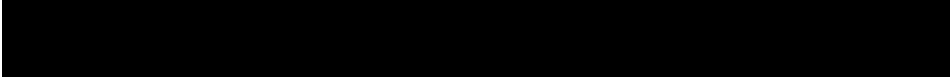
č.úctu : 

Vyřizuje: Ing. Lubomír Stárek

Telefon :950683250

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517180	Oprava střešních zachytávačů sněhu	1	74 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			74 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

dne 	za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
dne 	jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** Libor Karola  
756 21 Ratiboř 360

## Objednávka

Číslo: **16/11/000700**  
Požadavek: P2016/479  
Datum: 14.11.2016

**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 Vsetín**  
**Havlíčková 327**  
**75501 Vsetín**

**Termín dodání: 30.11.2016**

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

Bankovní spojení : ČNB Brno      č.účtu : ██████████

Vyřizuje: Ing. Lubomír Stárek      Telefon :950683250

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517180	Oprava střešních zachytávačů sněhu	1	74 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			74 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** Libor Karola  
756 21 Ratiboř 360

## Objednávka

Číslo: **16/11/000700**  
Požadavek: P2016/479  
Datum: 14.11.2016

**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 Vsetín**  
**Havlíčková 327**  
**75501 Vsetín**

**Termín dodání: 30.11.2016**

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

Bankovní spojení : ČNB Brno      č.účtu : [REDACTED]

Vyřizuje: Ing. Lubomír Stárek      Telefon :950683250

	<b>Text</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena vč. DPH za jednotku</b>
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
	Oprava střešních zachytávačů sněhu	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			74 000,00 Kč

[REDACTED]  
dne [REDACTED] za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy  
[REDACTED]  
dne [REDACTED] jméno a podpis dodavatele