

ROK: 2020

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o.
provozovna:
Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín,
Rozvojová 269, Praha 6

Objednávka
Číslo: **20/09/000620**
Požadavek: P2020/465
Datum: 09.09.2020

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 Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 30.10.2020	
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:			
517108	PROGRAM 222 - Roční servisní prohlídka tankovacího kontejneru SSHR typ CN 6KN-D výr.číslo 352/5469/14 včetně elektrocentrály a kompresoru ATMOS	1	13 600,00
516930	PROGRAM 222 - Periodická inspekce nádoby TUV tankovacího kontejneru SSHR typ CN 6KN-D výr.číslo 352/5469/14	1	22 520,00
516930	PROGRAM 222 - kalibrace měřidel tankovacího kontejneru SSHR typ CN 6KN-D výr.číslo 352/5469/14	1	17 424,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			53 544,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

09.09.2020 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Bez elektrovevize, dle cenové nabídky ze dne 3.9.2020, Bohumil Novák. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
09.09.2020 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o.
provozovna:
Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín,
Rozvojová 269, Praha 6

Objednávka
Číslo: **20/09/000620**
Požadavek: P2020/465
Datum: 09.09.2020

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 Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 30.10.2020	
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:		
517108	PROGRAM 222 - Roční servisní prohlídka tankovacího kontejneru SSHR typ CN 6KN-D výr.číslo 352/5469/14 včetně elektrocentrály a kompresoru ATMOS	1	13 600,00
516930	PROGRAM 222 - Periodická inspekce nádoby TUV tankovacího kontejneru SSHR typ CN 6KN-D výr.číslo 352/5469/14	1	22 520,00
516930	PROGRAM 222 - kalibrace měřidel tankovacího kontejneru SSHR typ CN 6KN-D výr.číslo 352/5469/14	1	17 424,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			53 544,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

09.09.2020 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Bez elektorevize, dle cenové nabídky ze dne 3.9.2020, Bohumil Novák. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
09.09.2020 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o.
provozovna:
Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín,
Rozvojová 269, Praha 6

Objednávka
Číslo: **20/09/000620**
Požadavek: P2020/465
Datum: 09.09.2020

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 Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 30.10.2020	
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH	Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : [REDACTED]	č.účtu : [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon : [REDACTED]

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	PROGRAM 222 - Roční servisní prohlídka tankovacího kontejneru SSHR typ CN 6KN-D výr.číslo 352/5469/14 včetně elektrocentrály a kompresoru ATMOS	1	
	PROGRAM 222 - Periodická inspekce nádoby TUV tankovacího kontejneru SSHR typ CN 6KN-D výr.číslo 352/5469/14	1	
	PROGRAM 222 - kalibrace měřidel tankovacího kontejneru SSHR typ CN 6KN-D výr.číslo 352/5469/14	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			53 544,00 Kč

09.09.2020 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Bez elektorevize, dle cenové nabídky ze dne 3.9.2020, Bohumil Novák. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
09.09.2020 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele