

ROK: 2020

Dodavatel: SZDT s. r. o.
Tř. 5.května 500/34
373 72 Lišov

Objednávka
Číslo: **20/09/000660**
Požadavek: P2020/499
Datum: 22.09.2020

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 Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 15.10.2020

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 vysokotlakého rozvodu vzduchu na CPS Kroměříž	1	120 800,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 800,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

22.09.2020 dne		za HZS Zlínského kraje
oprava vysokotlakého rozvodu vzduchu na CPS Kroměříž Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
22.09.2020 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: SZDT s. r. o.
Tř. 5.května 500/34
373 72 Lišov

Objednávka

Číslo: **20/09/000660**

Požadavek: P2020/499

Datum: 22.09.2020

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 Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 15.10.2020

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 vysokotlakého rozvodu vzduchu na CPS Kroměříž	1	120 800,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 800,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

22.09.2020 dne		za HZS Zlínského kraje
oprava vysokotlakého rozvodu vzduchu na CPS Kroměříž Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
22.09.2020 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: SZDT s. r. o.
Tř. 5.května 500/34
373 72 Lišov

Objednávka

Číslo: **20/09/000660**
Požadavek: P2020/499
Datum: 22.09.2020

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 Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 15.10.2020

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:		
	oprava vysokotlakého rozvodu vzduchu na CPS Kroměříž	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 800,00 Kč

22.09.2020 dne	[REDACTED]	za HZS Zlínského kraje
oprava vysokotlakého rozvodu vzduchu na CPS Kroměříž Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
22.09.2020 dne	[REDACTED]	jméno a podpis dodavatele