

ROK: 2016

Dodavatel: Vladislav Ježek - JETEX, provozovna Stolín 77,
Hovorčovická 15,
182 00 Praha 8

Objednávka
Číslo: **16/07/000443**
Požadavek: P2016/309
Datum: 12.07.2016

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**
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 11.10.2016

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : ČNB Brno

č.účtu : XXXXXXXXXX

Vyřizuje: Jiřina Hutěčková

Telefon :950 670 431

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513400	ponožky zásahové HZS - letní vel/p: 26-28/110, 28-30/740 p, 31-33/50	900	63,53
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 177,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

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

Dodavatel: Vladislav Ježek - JETEX, provozovna Stolín 77,
Hovorčovická 15,
182 00 Praha 8

Objednávka
Číslo: **16/07/000443**
Požadavek: P2016/309
Datum: 12.07.2016

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**
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 11.10.2016

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : ČNB Brno

č.účtu : XXXXXXXXXX

Vyřizuje: Jiřina Hutěčková

Telefon :950 670 431

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513400	ponožky zásahové HZS - letní vel/p: 26-28/110, 28-30/740 p, 31-33/50	900	63,53
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 177,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

dne XXXXXXXXXX za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

dne XXXXXXXXXX jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Vladislav Ježek - JETEX, provozovna Stolín 77,
Hovorčovická 15,
182 00 Praha 8

Objednávka
Číslo: **16/07/000443**
Požadavek: P2016/309
Datum: 12.07.2016

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**
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 11.10.2016

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : ČNB Brno

č.účtu : XXXXXXXXXX

Vyřizuje: Jiřina Hutěčková

Telefon :950 670 431

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	ponožky zásahové HZS - letní vel/p: 26-28/110, 28-30/740 p, 31-33/50	900	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 177,00 Kč

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