

ROK: 2016

Dodavatel: DEVA F-M. s.r.o.
Collo-louky 2140
738 01 Frýdek-Místek

Objednávka
Číslo: **16/07/000427**
Požadavek: P2016/295
Datum: 01.07.2016

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: 24.08.2016

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

Bankovní spojení : ČNB Brno č.účtu : XXXXXXXXXX

Vyřizuje: Eva Polčáková Telefon :950670447

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513200	ZO II. - blůza Nom.: 121206122010 - dle přiloženého seznamu	10	3 500,00
513200	ZO II.- kalhoty Nom.: 121206122011 - dle přiloženého seznamu	10	2 430,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 300,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

_____ dne _____ za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

_____ dne _____ jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: DEVA F-M. s.r.o.
Collo-louky 2140
738 01 Frýdek-Místek

Objednávka

Číslo: **16/07/000427**
Požadavek: P2016/295
Datum: 01.07.2016

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: 24.08.2016

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

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

Vyřizuje: Eva Polčáková
Telefon :950670447

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513200	ZO II. - blůza Nom.: 121206122010 - dle přiloženého seznamu	10	3 500,00
513200	ZO II.- kalhoty Nom.: 121206122011 - dle přiloženého seznamu	10	2 430,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 300,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

dne ██████████ za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

dne ██████████ jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: DEVA F-M. s.r.o.
Collo-louky 2140
738 01 Frýdek-Místek

Objednávka

Číslo: **16/07/000427**
Požadavek: P2016/295
Datum: 01.07.2016

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: 24.08.2016

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

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

Vyřizuje: Eva Polčáková Telefon :950670447

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	ZO II. - blůza Nom.: 121206122010 - dle přiloženého seznamu	10	
	ZO II.- kalhoty Nom.: 121206122011 - dle přiloženého seznamu	10	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 300,00 Kč

_____ dne _____ za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

_____ dne _____ jméno a podpis dodavatele