

ROK: 2020

Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS
NIVY II 5358
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **20/12/000934**
Požadavek: P2020/703
Datum: 11.12.2020

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**
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.12.2020

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	Podlahářské práce - vyspravení potěrů v budově HZS Zlín, Přílucká 213	1	106 102,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			106 102,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

11.12.2020
dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 1.10.2020.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

11.12.2020
dne

jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS
NIVY II 5358
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **20/12/000934**

Požadavek: P2020/703

Datum: 11.12.2020

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**
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.12.2020

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	Podlahářské práce - vyspravení potěrů v budově HZS Zlín, Přílucká 213	1	106 102,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			106 102,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

11.12.2020 dne		za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 1.10.2020. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
11.12.2020 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS
NIVY II 5358
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **20/12/000934**

Požadavek: P2020/703

Datum: 11.12.2020

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**
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.12.2020

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	Podlahářské práce - vyspravení potěrů v budově HZS Zlín, Přílucká 213	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			106 102,00 Kč

11.12.2020

dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 1.10.2020.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

11.12.2020

dne

jméno a podpis dodavatele