

ROK: 2021

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

Objednávka
Číslo: **21/04/000253**
Požadavek: P2021/204
Datum: 13.04.2021

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: 16.4.2021

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:		
517180	Podlahářské práce - vyspravení potěrů v budově HZS Zlín, Přílucká 213	1	118 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

13.04.2021
dne [REDACTED]
za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 12.4.2021
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

13.04.2021
dne [REDACTED]
jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **21/04/000253**

Požadavek: P2021/204

Datum: 13.04.2021

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: 16.4.2021

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	118 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

13.04.2021 dne		za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 12.4.2021 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
13.04.2021 dne		jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **21/04/000253**

Požadavek: P2021/204

Datum: 13.04.2021

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: 16.4.2021

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			118 000,00 Kč

13.04.2021
dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 12.4.2021
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

13.04.2021
dne

jméno a podpis dodavatele