

ROK: 2021

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

Objednávka

Číslo: **21/04/000254**
Požadavek: P2021/205
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 | Oprava souvrství podlah systémem desek Floorfixx v budově HZS Zlín, Přílucká 213 | 1 | 115 000,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 115 000,00 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: **21/04/000254**

Požadavek: P2021/205

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 | Oprava souvrství podlah systémem desek Floorfixx v budově HZS Zlín, Přílucká 213 | 1 | 115 000,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 115 000,00 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: **21/04/000254**

Požadavek: P2021/205

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: | | |
| | Oprava souvrství podlah systémem desek Floorfixx v budově HZS Zlín, Přílucká 213 | 1 | |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 115 000,00 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