

ROK: 2017

Dodavatel: EuroFire, spol. s r.o.
Cyrilometodějská 851
766 01 Valašské Klobouky

Objednávka
Číslo: **17/03/000121**
Požadavek: P2017/74
Datum: 10.03.2017

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 IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.03.2017

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : ČNB Brno

č.účtu : XXXXXXXXXX

Vyřizuje: Ing. Josef Žajdlík

Telefon :950670220

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513200	Ochranné rukavice pro hasiče (ČSN EN 659) MEADOW 8038 (5 párů vel. 9, 24 párů vel. 10, 6 párů vel. 11)	35	2 490,20
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			87 157,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

dne XXXXXXXXXX	za HZS Zlínského kraje
5 párů vel. 9, 24 párů vel. 10, 6 párů vel. 11 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
dne XXXXXXXXXX	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: EuroFire, spol. s r.o.
Cyrilometodějská 851
766 01 Valašské Klobouky

Objednávka
Číslo: **17/03/000121**
Požadavek: P2017/74
Datum: 10.03.2017

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 IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.03.2017

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

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

Vyřizuje: Ing. Josef Žajdlík Telefon :950670220

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513200	Ochranné rukavice pro hasiče (ČSN EN 659) MEADOW 8038 (5 párů vel. 9, 24 párů vel. 10, 6 párů vel. 11)	35	2 490,20
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			87 157,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

_____ dne _____ za HZS Zlínského kraje

5 párů vel. 9, 24 párů vel. 10, 6 párů vel. 11
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

_____ dne _____ jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: EuroFire, spol. s r.o.
Cyrilometodějská 851
766 01 Valašské Klobouky

Objednávka
Číslo: **17/03/000121**
Požadavek: P2017/74
Datum: 10.03.2017

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 IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.03.2017

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

Bankovní spojení : ČNB Brno č.účtu : [REDACTED]

Vyřizuje: Ing. Josef Žajdlík Telefon :950670220

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	Ochranné rukavice pro hasiče (ČSN EN 659) MEADOW 8038 (5 párů vel. 9, 24 párů vel. 10, 6 párů vel. 11)	35	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			87 157,00 Kč

[REDACTED]
dne [REDACTED] za HZS Zlínského kraje

5 párů vel. 9, 24 párů vel. 10, 6 párů vel. 11
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

[REDACTED]
dne [REDACTED] jméno a podpis dodavatele