

ROK: 2021

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

Objednávka
Číslo: **21/08/000564**
Požadavek: P2021/471
Datum: 04.08.2021

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: 13.8.2021

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

Bankovní spojení : [REDAKCE] č.účtu : [REDAKCE]

Vyřizuje: [REDAKCE] Telefon : [REDAKCE]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517180	Oprava podlahové krytiny - výměna PVC v budově KŘ Zlín, Přílucká 213 - chodba 1. NP, zasedací místnost 1. NP, kancelář 2.NP	1	114 900,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			114 900,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

04.08.2021 dne	[REDAKCE] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 23.7.2021 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
04.08.2021 dne	[REDAKCE] jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **21/08/000564**

Požadavek: P2021/471

Datum: 04.08.2021

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: 13.8.2021

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 podlahové krytiny - výměna PVC v budově KŘ Zlín, Přílucká 213 - chodba 1. NP, zasedací místnost 1. NP, kancelář 2.NP	1	114 900,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			114 900,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

04.08.2021 dne		za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 23.7.2021 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
04.08.2021 dne		jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **21/08/000564**

Požadavek: P2021/471

Datum: 04.08.2021

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: 13.8.2021

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 podlahové krytiny - výměna PVC v budově KŘ Zlín, Přílucká 213 - chodba 1. NP, zasedací místnost 1. NP, kancelář 2.NP	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			114 900,00 Kč

04.08.2021

dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 23.7.2021

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

04.08.2021

dne

jméno a podpis dodavatele