

ROK: 2022

**Dodavatel:** ELMO elektro a.s.,  
provozovna Zlín  
Příluky 386  
760 01 Zlín

**Objednávka**  
Číslo: **22/07/000523**  
Požadavek: P2022/417  
Datum: 01.07.2022

**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**  
**Stanice Zlín**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 7.7.2022**

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 |
|--|---------------------------|----------|--------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b> |          |                          |
| 513918                                   | Nákup - elektromateriál   | 1        | 58 000,00                |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |                           |          | 58 000,00 Kč             |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

01.07.2022  
dne [REDACTED]  
za HZS Zlínského kraje

Nákup - elektromateriál.  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

01.07.2022  
dne [REDACTED]  
jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** ELMO elektro a.s.,  
provozovna Zlín  
Příluky 386  
760 01 Zlín

## Objednávka

Číslo: **22/07/000523**  
Požadavek: P2022/417  
Datum: 01.07.2022

**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**  
**Stanice Zlín**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 7.7.2022**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

| Pol.                                     | Text                      | Množství | Cena vč. DPH<br>za jednotku |
|--|---------------------------|----------|-----------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b> |          |                             |
| 513918                                   | Nákup - elektromateriál   | 1        | 58 000,00                   |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |                           |          | 58 000,00 Kč                |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| 01.07.2022<br>dne  |  | za HZS Zlínského kraje    |
| Nákup - elektromateriál.<br>Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |  |                           |
| 01.07.2022<br>dne  |  | jméno a podpis dodavatele |

**Dodavatel:** ELMO elektro a.s.,  
provozovna Zlín  
Příluky 386  
760 01 Zlín

## Objednávka

Číslo: **22/07/000523**

Požadavek: P2022/417

Datum: 01.07.2022

**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**  
**Stanice Zlín**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 7.7.2022**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

| Pol.                                     | Text                      | Množství | Cena vč. DPH<br>za jednotku |
|--|---------------------------|----------|-----------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b> |          |                             |
| 513918                                   | Nákup - elektromateriál   | 1        |                             |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |                           |          | 58 000,00 Kč                |

01.07.2022

dne

za HZS Zlínského kraje

Nákup - elektromateriál.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

01.07.2022

dne

jméno a podpis dodavatele