

ROK: 2022

Dodavatel: Berner spol. s.r.o.,
Jinonická 804/80
158 00 Praha 5 - Košíře

Objednávka
Číslo: **22/10/000886**
Požadavek: P2022/712
Datum: 20.10.2022

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: 01.11.2022

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:		
513708	Vybavení autoservisu viz příloha	1	65 000,00
513908	Vybavení autoservisu viz příloha	1	29 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			94 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

20.10.2022
dne ██████████ za HZS Zlínského kraje

Dílenské vybavení autoservisu.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

20.10.2022
dne ██████████ jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Berner spol. s.r.o.,
Jinonická 804/80
158 00 Praha 5 - Košíře

Objednávka

Číslo: **22/10/000886**

Požadavek: P2022/712

Datum: 20.10.2022

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: 01.11.2022

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:		
513708	Vybavení autoservisu viz příloha	1	65 000,00
513908	Vybavení autoservisu viz příloha	1	29 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			94 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

20.10.2022
dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Dílešné vybavení autoservisu.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

20.10.2022
dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Berner spol. s.r.o.,
Jinonická 804/80
158 00 Praha 5 - Košíře

Objednávka

Číslo: **22/10/000886**

Požadavek: P2022/712

Datum: 20.10.2022

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: 01.11.2022

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:		
513708	Vybavení autoservisu viz příloha	1	
513908	Vybavení autoservisu viz příloha	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			94 000,00 Kč

20.10.2022 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Dílnské vybavení autoservisu. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
20.10.2022 dne	
	jméno a podpis dodavatele