

ROK: 2022

Dodavatel: THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička

Objednávka
Číslo: **22/11/000992**
Požadavek: P2022/820
Datum: 11.11.2022

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**
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 14.12.2022

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

Bankovní spojení : ██████████ č.úctu : ██████████

Vyřizuje: ██████████ Telefon : ██████████

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513718	TP - CAS Valašské Klobouky (dle přílohy).	1	110 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			110 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

11.11.2022
dne ██████████
za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

11.11.2022
dne ██████████
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička

Objednávka

Číslo: **22/11/000992**
Požadavek: P2022/820
Datum: 11.11.2022

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**
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 14.12.2022

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:		
513718	TP - CAS Valašské Klobouky (dle přílohy).	1	110 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			110 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

11.11.2022 dne		za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
11.11.2022 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička

Objednávka

Číslo: **22/11/000992**
Požadavek: P2022/820
Datum: 11.11.2022

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**
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 14.12.2022

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:		
513718	TP - CAS Valašské Klobouky (dle přílohy).	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			110 000,00 Kč

11.11.2022
dne

za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

11.11.2022
dne

jméno a podpis dodavatele