

ROK: 2022

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

Objednávka

Číslo: **22/11/001005**
Požadavek: P2022/835
Datum: 16.11.2022

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 9.12.2022

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: | | |
| 517180 | Výměna povlakových podlahovin v místnostech S.429 (chodba - KOPIS) a S.311 (vedoucí KKŘ) v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213 | 1 | 100 000,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 100 000,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 16.11.2022 dne | |
| | za HZS Zlínského kraje |
| Dle cenové nabídky ze dne 7.11.2022 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy | |
| 16.11.2022 dne | |
| | jméno a podpis dodavatele |

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

Objednávka

Číslo: **22/11/001005**

Požadavek: P2022/835

Datum: 16.11.2022

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 9.12.2022

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: | | |
| 517180 | Výměna povlakových podlahovin v místnostech S.429 (chodba - KOPIS) a S.311 (vedoucí KKŘ) v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213 | 1 | 100 000,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 100 000,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| 16.11.2022 dne | | za HZS Zlínského kraje |
| Dle cenové nabídky ze dne 7.11.2022 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy | | |
| 16.11.2022 dne | | jméno a podpis dodavatele |

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

Objednávka

Číslo: **22/11/001005**

Požadavek: P2022/835

Datum: 16.11.2022

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 9.12.2022

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: | | |
| 517180 | Výměna povlakových podlahovin v místnostech S.429 (chodba - KOPIS) a S.311 (vedoucí KKŘ) v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213 | 1 | |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 100 000,00 Kč |

16.11.2022

dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 7.11.2022

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

16.11.2022

dne

jméno a podpis dodavatele