

ROK: 2022

**Dodavatel:** Jiří Janča, Hasičům.CZ  
Bánov 90  
687 54 Bánov

**Objednávka**  
Číslo: **22/11/001078**  
Požadavek: P2022/898  
Datum: 30.11.2022

**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: 5.12.2022**

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>  |          |                          |
| 517200                                   | modul kalendář v intranetu | 1        | 35 000,00                |
| 517200                                   | modul zápůjčky v intranetu | 1        | 19 000,00                |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |                            |          | 54 000,00 Kč             |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

|  |   |
|--|---|
| 30.11.2022<br>dne                                | [REDACTED]<br>za HZS Zlínského kraje    |
| Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |   |
| 30.11.2022<br>dne                                | [REDACTED]<br>jméno a podpis dodavatele |

**Dodavatel:** Jiří Janča, Hasičům.CZ  
Bánov 90  
687 54 Bánov

## Objednávka

Číslo: **22/11/001078**

Požadavek: P2022/898

Datum: 30.11.2022

**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: 5.12.2022**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

| Pol.                                     | Text                       | Množství | Cena vč. DPH<br>za jednotku |
|--|----------------------------|----------|-----------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>  |          |                             |
| 517200                                   | modul kalendář v intranetu | 1        | 35 000,00                   |
| 517200                                   | modul zápůjčky v intranetu | 1        | 19 000,00                   |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |                            |          | 54 000,00 Kč                |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

30.11.2022  
dne [redacted]  
za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

30.11.2022  
dne [redacted]  
jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** Jiří Janča, Hasičům.CZ  
Bánov 90  
687 54 Bánov

## Objednávka

Číslo: **22/11/001078**

Požadavek: P2022/898

Datum: 30.11.2022

**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: 5.12.2022**

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 |
|--|----------------------------|----------|--------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>  |          |                          |
| 517200                                   | modul kalendář v intranetu | 1        |                          |
| 517200                                   | modul zápůjčky v intranetu | 1        |                          |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |                            |          | 54 000,00 Kč             |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 30.11.2022<br>dne                                |                           |
|  | za HZS Zlínského kraje    |
| Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |                           |
| 30.11.2022<br>dne                                |                           |
|  | jméno a podpis dodavatele |