

ROK: 2023

Dodavatel: FITHAM s.r.o.
Kubelíkova 679/80
Liberec 460 08

Objednávka
Číslo: **23/01/000006**
Požadavek: P2023/6
Datum: 05.01.2023

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**
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.1.2023

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
	Objednáváme u Vás:		
513712	Vybavení posiloven	1	16 500,00
513912	Vybavení posiloven	1	37 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			54 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.01.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky č. NV2300110 ze dne 4.1.2023 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
05.01.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: FITHAM s.r.o.
Kubelíkova 679/80
Liberec 460 08

Objednávka

Číslo: **23/01/000006**

Požadavek: P2023/6

Datum: 05.01.2023

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**
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.1.2023

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:		
513712	Vybavení posiloven	1	16 500,00
513912	Vybavení posiloven	1	37 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			54 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.01.2023 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky č. NV2300110 ze dne 4.1.2023 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
05.01.2023 dne	
	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: FITHAM s.r.o.
Kubelíkova 679/80
Liberec 460 08

Objednávka

Číslo: 23/01/000006

Požadavek: P2023/6

Datum: 05.01.2023

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
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.1.2023

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:		
513712	Vybavení posiloven	1	
513912	Vybavení posiloven	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			54 000,00 Kč

05.01.2023
dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky č. NV2300110 ze dne 4.1.2023
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.01.2023
dne [redacted] jméno a podpis dodavatele