

ROK: 2023

Dodavatel: Bohemia Fire, s.r.o.
Hvozdecká 1595/8
268 01 Hořovice

Objednávka
Číslo: **23/03/000142**
Požadavek: P2023/115
Datum: 06.03.2023

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**
Stanice Valašské Klobouky
Brumovská 710
76601 Valašské Klobouky

Termín dodání: 05.04.2023

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: | | |
| 517108 | Oprava AZ 30-M1Z: Mercedes, RZ: KM 96-22 | 1 | 120 000,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 120 000,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

06.03.2023
dne [REDACTED]
za HZS Zlínského kraje

Demontáž a oprava desky plošných spojů snímače úhlu, kontrola joysticku pro vysouvání a zasouvání žebříku. Výměna předního elektromotoru a jeho zubového čerpadla pro vyrovnávání koše, výměna tlačítka nouzového zastavení, kontrola zapojení a činnosti joysticku, přenastavení snímače nouzového zvedání klapky na otočce. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

06.03.2023
dne [REDACTED]
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Bohemia Fire, s.r.o.
Hvozdecká 1595/8
268 01 Hořovice

Objednávka

Číslo: **23/03/000142**

Požadavek: P2023/115

Datum: 06.03.2023

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**
Stanice Valašské Klobouky
Brumovská 710
76601 Valašské Klobouky

Termín dodání: 05.04.2023

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: | | |
| 517108 | Oprava AZ 30-M1Z: Mercedes, RZ: KM 96-22 | 1 | 120 000,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 120 000,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

| | | |
|--|--|---------------------------|
| 06.03.2023 dne | | za HZS Zlínského kraje |
| Demontáž a oprava desky plošných spojů snímače úhlu, kontrola joysticku pro vysouvání a zasouvání žebříku. Výměna předního elektromotoru a jeho zubového čerpadla pro vyrovnávání koše, výměna tlačítka nouzového zastavení, kontrola zapojení a činnosti joysticku, přenastavení snímače nouzového zvedání klapky na otočce. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy | | |
| 06.03.2023 dne | | jméno a podpis dodavatele |

Dodavatel: Bohemia Fire, s.r.o.
Hvozdecká 1595/8
268 01 Hořovice

Objednávka

Číslo: **23/03/000142**

Požadavek: P2023/115

Datum: 06.03.2023

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**
Stanice Valašské Klobouky
Brumovská 710
76601 Valašské Klobouky

Termín dodání: 05.04.2023

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: | | |
| 517108 | Oprava AZ 30-M1Z: Mercedes, RZ: KM 96-22 | 1 | |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 120 000,00 Kč |

06.03.2023

dne

za HZS Zlínského kraje

Demontáž a oprava desky plošných spojů snímače úhlu, kontrola joysticku pro vysouvání a zasouvání žebříku. Výměna předního elektromotoru a jeho zubového čerpadla pro vyrovnávání koše, výměna tlačítka nouzového zastavení, kontrola zapojení a činnosti joysticku, přenastavení snímače nouzového zvedání klapky na otočce. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

06.03.2023

dne

jméno a podpis dodavatele