

ROK: 2023

**Dodavatel:** TENSIO TECHNOLOGY s.r.o.  
Filipínského 1534/55  
615 00 Brno

**Objednávka**  
Číslo: **23/05/000299**  
Požadavek: P2023/243  
Datum: 03.05.2023

**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  
Oddělení IZS a služeb  
Přílucká 213  
76001 Zlín**

**Termín dodání: 30.06.2023**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517107	S0005: Roční servisní prohlídka vysokotlakého kompresoru	6	12 810,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			76 860,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

03.05.2023  
dne

za HZS Zlínského kraje

Cena včetně dopravy času technika.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

03.05.2023  
dne

jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** TENSIO TECHNOLOGY s.r.o.  
Filipínského 1534/55  
615 00 Brno

**Objednávka**  
Číslo: **23/05/000299**  
Požadavek: P2023/243  
Datum: 03.05.2023

**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  
Oddělení IZS a služeb  
Přílucká 213  
76001 Zlín

**Termín dodání: 30.06.2023**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517107	S0005: Roční servisní prohlídka vysokotlakého kompresoru	6	12 810,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			76 860,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

03.05.2023  
dne

za HZS Zlínského kraje

Cena včetně dopravy času technika.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

03.05.2023  
dne

jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** TENSIO TECHNOLOGY s.r.o.  
Filipínského 1534/55  
615 00 Brno

**Objednávka**  
Číslo: **23/05/000299**  
Požadavek: P2023/243  
Datum: 03.05.2023

**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  
Oddělení IZS a služeb  
Přílucká 213  
76001 Zlín

**Termín dodání: 30.06.2023**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517107	S0005: Roční servisní prohlídka vysokotlakého kompresoru	6	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			76 860,00 Kč

03.05.2023  
dne

za HZS Zlínského kraje

Cena včetně dopravy času technika.  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

03.05.2023  
dne

jméno a podpis dodavatele