

ROK: 2023

**Dodavatel:** TONAK a.s.  
Zborovská 823  
741 01 Nový Jičín

**Objednávka**  
Číslo: **23/05/000358**  
Požadavek: P2023/297  
Datum: 23.05.2023

**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 provozní a správy majetku  
Přílucká 213  
76001 Zlín

**Termín dodání: 29.9.2023**

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>                      |          |                             |
| 513400                                   | Čepice se štítkem - velikosti v příloze č. 1   | 53       | 1 280,00                    |
| 513400                                   | Čepice zimní ušanka - velikosti v příloze č. 1 | 25       | 1 368,00                    |
| 513400                                   | Klobouk dámský se zlatým odznakem              | 1        | 1 840,00                    |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |                                                |          | 103 880,00 Kč               |

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

|                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 23.05.2023<br>dne                                                                       |                           |
|                                                                                         | za HZS Zlínského kraje    |
| Dle cenové nabídky ze dne 16.5.2023<br>Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |                           |
| 23.05.2023<br>dne                                                                       | jméno a podpis dodavatele |

**Dodavatel:** TONAK a.s.  
Zborovská 823  
741 01 Nový Jičín

**Objednávka**  
Číslo: **23/05/000358**  
Požadavek: P2023/297  
Datum: 23.05.2023

**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 provozní a správy majetku  
Přílucká 213  
76001 Zlín

**Termín dodání: 29.9.2023**

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>                      |          |                             |
| 513400                                   | Čepice se štítkem - velikosti v příloze č. 1   | 53       | 1 280,00                    |
| 513400                                   | Čepice zimní ušanka - velikosti v příloze č. 1 | 25       | 1 368,00                    |
| 513400                                   | Klobouk dámský se zlatým odznakem              | 1        | 1 840,00                    |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |                                                |          | 103 880,00 Kč               |

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

|                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 23.05.2023<br>dne                                                                       | za HZS Zlínského kraje    |
| Dle cenové nabídky ze dne 16.5.2023<br>Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |                           |
| 23.05.2023<br>dne                                                                       | jméno a podpis dodavatele |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel:</b> TONAK a.s.<br>Zborovská 823<br>741 01 Nový Jičín                        |
| <b>Odběratel:</b> HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR<br>Zlínského kraje<br>Přílucká 213, 760 01 Zlín |

**Objednávka**  
Číslo: 23/05/000358  
Požadavek: P2023/297  
Datum: 23.05.2023

Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.  
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

|                                                  |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Místo dodání:</b>                             | Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje<br>Oddělení provozní a správy majetku<br>Přílucká 213<br>76001 Zlín |
| <b>Termín dodání: 29.9.2023</b>                  |                                                                                                             |
| IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH | Forma úhrady : <b>převodní příkaz</b>                                                                       |
| Bankovní spojení : [REDACTED]                    | č.účtu : [REDACTED]                                                                                         |
| Vyřizuje: [REDACTED]                             | Telefon : [REDACTED]                                                                                        |

| Pol.                                     | Text                                           | Množství | Cena vč. DPH<br>za jednotku |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|                                          | <b>Objednáváme u Vás:</b>                      |          |                             |
| 513400                                   | Čepice se štítkem - velikosti v příloze č. 1   | 53       |                             |
| 513400                                   | Čepice zimní ušanka - velikosti v příloze č. 1 | 25       |                             |
| 513400                                   | Klobouk dámský se zlatým odznakem              | 1        |                             |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |                                                |          | 103 880,00 Kč               |

|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 23.05.2023<br>dne                                                                       | [REDACTED]<br>za HZS Zlínského kraje    |
| Dle cenové nabídky ze dne 16.5.2023<br>Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |                                         |
| 23.05.2023<br>dne                                                                       | [REDACTED]<br>jméno a podpis dodavatele |