

ROK: 2023

Dodavatel: Ing. Petr Šimeček - RDS
Hlinecká 675
375 01 Týn nad Vltavou 1

Objednávka

Číslo: **23/05/000381**

Požadavek: P2023/310

Datum: 29.05.2023

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: 27.06.2023

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:		
513707	Dozimetr osobní SOR/R022	7	17 150,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 050,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

29.05.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
29.05.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel:	Ing. Petr Šimeček - RDS Hlínecká 675 375 01 Týn nad Vltavou 1	Objednávka Číslo: 23/05/000381 Požadavek: P2023/310 Datum: 29.05.2023
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:	27.06.2023
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH	Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : [REDACTED]	č.úctu : [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon : [REDACTED]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513707	Dozimetr osobní SOR/R022	7	17 150,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 050,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

29.05.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
29.05.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Ing. Petr Šimeček - RDS Hlínecká 675 375 01 Týn nad Vltavou 1	Objednávka Číslo: 23/05/000381 Požadavek: P2023/310 Datum: 29.05.2023
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: 27.06.2023	
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:		
513707	Dozimetr osobní SOR/R022	7	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 050,00 Kč

29.05.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
29.05.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele