

ROK: 2023

Dodavatel: Ing. Martina Přehnalová
Na Výsluní 572,
798 12 Kralice na Hané

Objednávka
Číslo: **23/06/000454**
Požadavek: P2023/365
Datum: 23.06.2023

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: 8.9.2023

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : ██████████ č.účtu : ██████████

Vyřizuje: ██████████ Telefon : ██████████

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
516600	Technicko - energetická studie hasičské stanice Kroměříž	1	94 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			94 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

23.06.2023
dne ██████████
za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky za dne 21.6.2023
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

23.06.2023
dne ██████████
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Ing. Martina Přehnalová
Na Výsluní 572,
798 12 Kralice na Hané

Objednávka

Číslo: **23/06/000454**

Požadavek: P2023/365

Datum: 23.06.2023

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: 8.9.2023

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
516600	Technicko - energetická studie hasičské stanice Kroměříž	1	94 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			94 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

23.06.2023 dne		za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky za dne 21.6.2023 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
23.06.2023 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Ing. Martina Přehnalová
Na Výsluní 572,
798 12 Kralice na Hané

Objednávka

Číslo: **23/06/000454**

Požadavek: P2023/365

Datum: 23.06.2023

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: 8.9.2023

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
516600	Technicko - energetická studie hasičské stanice Kroměříž	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			94 000,00 Kč

23.06.2023

dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky za dne 21.6.2023

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

23.06.2023

dne

jméno a podpis dodavatele