

ROK: 2023

Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS
Nivy II 5358
760 01 Zlín

Objednávka
Číslo: **23/06/000455**
Požadavek: P2023/366
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: 31.7.2023

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:		
517180	Výměna podlahovin v místnostech S.313, 317, 318 v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213	1	99 600,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			99 600,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

23.06.2023
dne [REDACTED]
za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 7.11.2022
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

23.06.2023
dne [REDACTED]
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS
Nivy II 5358
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **23/06/000455**

Požadavek: P2023/366

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: 31.7.2023

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:		
517180	Výměna podlahovin v místnostech S.313, 317, 318 v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213	1	99 600,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			99 600,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

23.06.2023
dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 7.11.2022
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

23.06.2023
dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS
Nivy II 5358
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **23/06/000455**

Požadavek: P2023/366

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: 31.7.2023

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:		
517180	Výměna podlahovin v místnostech S.313, 317, 318 v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			99 600,00 Kč

23.06.2023
dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 7.11.2022
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

23.06.2023
dne

jméno a podpis dodavatele