

ROK: 2023

Dodavatel: TUFF BUILT EU s.r.o.
Milheimova 2890
530 02 Pardubice

Objednávka
Číslo: **23/06/000460**
Požadavek: P2023/370
Datum: 26.06.2023

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 IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.08.2023

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:		
513200	60218 Naviják 30 m - nerez	4	30 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

26.06.2023
dne [REDACTED]
za HZS Zlínského kraje

Cena včetně dopravy.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

26.06.2023
dne [REDACTED]
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TUFF BUILT EU s.r.o.
Milheimova 2890
530 02 Pardubice

Objednávka

Číslo: **23/06/000460**

Požadavek: P2023/370

Datum: 26.06.2023

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 IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.08.2023

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:		
513200	60218 Naviják 30 m - nerez	4	30 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

26.06.2023

dne

za HZS Zlínského kraje

Cena včetně dopravy.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

26.06.2023

dne

jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TUFF BUILT EU s.r.o.
Milheimova 2890
530 02 Pardubice

Objednávka

Číslo: **23/06/000460**

Požadavek: P2023/370

Datum: 26.06.2023

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 IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.08.2023

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:		
513200	60218 Naviják 30 m - nerez	4	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 000,00 Kč

26.06.2023
dne [REDACTED]
za HZS Zlínského kraje

Cena včetně dopravy.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

26.06.2023
dne [REDACTED]
jméno a podpis dodavatele