

ROK: 2023

Dodavatel: Pletárna DUDA s.r.o.
Partyzánská 1242, Holešov 769 01

Objednávka
Číslo: **23/06/000462**
Požadavek: P2023/373
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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 21.8.2023

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:		
513400	Čepice pletená s nápisem „HASIČI“	300	195,00
513400	Šála HZS	5	170,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 350,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

26.06.2023 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 17.5.2023
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

26.06.2023 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Pletárna DUDA s.r.o.
Partyzánská 1242, Holešov 769 01

Objednávka

Číslo: **23/06/000462**
Požadavek: P2023/373
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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 21.8.2023

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

Bankovní spojení : [REDAKCE] č.účtu : [REDAKCE]

Vyřizuje: [REDAKCE] Telefon : [REDAKCE]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513400	Čepice pletená s nápisem „HASIČI“	300	195,00
513400	Šála HZS	5	170,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 350,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

26.06.2023
dne [REDAKCE]
za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 17.5.2023
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

26.06.2023
dne [REDAKCE]
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Pletárna DUDA s.r.o.
Partyzánská 1242, Holešov 769 01

Objednávka
Číslo: **23/06/000462**
Požadavek: P2023/373
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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 21.8.2023

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:		
513400	Čepice pletená s nápisem „HASIČI“	300	
513400	Šála HZS	5	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 350,00 Kč

26.06.2023
dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 17.5.2023
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

26.06.2023
dne

jméno a podpis dodavatele