

ROK: 2023

Dodavatel: HELÍSEK stavební s.r.o.
Štefánikova 5329
760 01 Zlín

Objednávka
Číslo: **23/07/000506**
Požadavek: P2023/407
Datum: 13.07.2023

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: 31.07.2023

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:		
513718	Čerpadlo kalové HCP 50 ASH 21.1 230 V	3	19 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

13.07.2023
dne [REDACTED]
za HZS Zlínského kraje

Zboží si vyzvedneme osobně.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

13.07.2023
dne [REDACTED]
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: HELÍSEK stavební s.r.o.
Štefánikova 5329
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **23/07/000506**

Požadavek: P2023/407

Datum: 13.07.2023

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: 31.07.2023

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:		
513718	Čerpadlo kalové HCP 50 ASH 21.1 230 V	3	19 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

13.07.2023 dne	za HZS Zlínského kraje
Zboží si vyzvedneme osobně. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
13.07.2023 dne	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: HELÍSEK stavební s.r.o.
Štefánikova 5329
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **23/07/000506**

Požadavek: P2023/407

Datum: 13.07.2023

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: 31.07.2023

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:		
513718	Čerpadlo kalové HCP 50 ASH 21.1 230 V	3	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 000,00 Kč

13.07.2023

dne

za HZS Zlínského kraje

Zboží si vyzvedneme osobně.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

13.07.2023

dne

jméno a podpis dodavatele