



**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**Ke Skalce 32  
58604 Jihlava 4**OBJEDNÁVKA**

Číslo objednávky	010/1365/2023		
Datum	11.10. 2023		
Vyřizuje:		Tel.:	
Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, dodacím listu a veškeré korespondenci související s touto objednávkou			

Up Česká republika s.r.o.  
Zelený pruh 1560/99  
Praha 14000IČO: 62913671  
DIČ: CZ62913671  
Společnost s ručením omezeným  
Městský soud v Praze, C 35300

## Místo dodání (dodací adresa)

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
Krajské ředitelství, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava 4

## Odběratel (fakturační adresa)

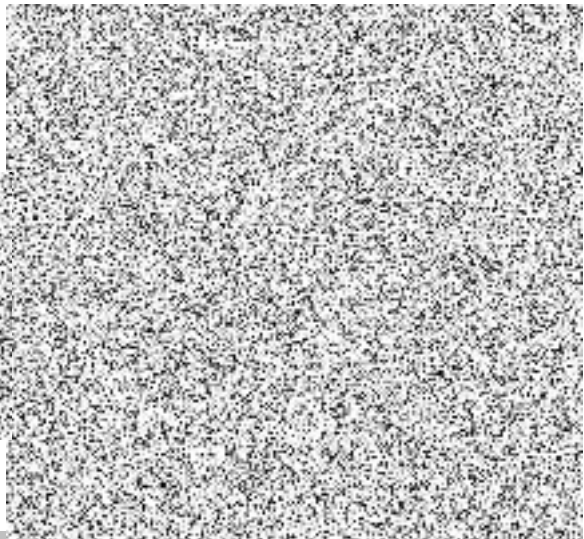
**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**  
**Ke Skalce 32**  
**58604 Jihlava 4**Splatnost faktury uvádějte 30 kalendářních dní ode dne odesláníPožadovaná dodací lhůta:  
20.10.2023

No.	specifikace objednávaného materiálu, služby	množství	jedn. cena	celkem Kč vč. DPH
	e-stravenky dodací místo 1 (110970, krajské ředitelství)	1741	80,00	139 280,00
	e-stravenky dodací místo 2 (127105, ÚO Jihlava)	1789	80,00	143 120,00
	e-stravenky dodací místo 3 (127108, ÚO Havlíčkův Brod)	1812	80,00	144 960,00
	e-stravenky dodací místo 4 (127109, ÚO Pelhřimov)	2059	80,00	164 720,00
	e-stravenky dodací místo 5 (127106, ÚO Třebíč)	2161	80,00	172 880,00
	e-stravenky dodací místo 6 (127107, ÚO Žďár nad Sázavou)	1972	80,00	157 760,00
Předpokládaná cena celkem vč. DPH				922 720,00

## POTVRZUJEME TUTO OBJEDNÁVKU:

PO POTVRZENÍ PROSÍM ZAŠLETE TENTO VÝTISK ZPĚT NA HZS  
BEZ POTVRZENÉ OBJEDNÁVKY NELZE PROVÉST ÚHRADU FAKTURY

Razítko, podpis



**BANKOVNÍ SPOJENÍ**

ČNB Brno  
Výdajový účet: 15032881/0710

**IČO**

70885184  
ID DS ntdaa7v

**DIC**

NEJSME PLÁTCI DPH

**FAX**

