

ROK: 2017

Dodavatel: MIPESA s.r.o.
Jasmínová 2611/5
106 00 Praha 10

Objednávka

Číslo: **17/04/000214**
Požadavek: P2017/140
Datum: 27.04.2017

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
Stanice Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 27.5.2017

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : ČNB Brno

č.účtu : [REDACTED]

Vyřizuje: Mjr. Ing. Jan Klepáč

Telefon : 775 223 990

| Pol. | Text | Množství | Cena vč. DPH za jednotku |
|--|--|----------|--------------------------|
| | Objednáváme u Vás: | | |
| 612218 | PŘENOSNÝ OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM PELI RALS 9460 (v provedení žluté barvy) | 1 | 50 559,70 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 50 559,70 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: programové financování

| | |
|--|---------------------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| dne | za HZS Zlínského kraje |
| 1. Délka záruky 2 roky od dodání zboží 2. Dodání zboží na HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 stanice Zlín 3. Zahájení odstranění závad do 20 dnů od nahlášení závady 4. Bude dodán návod v češtině 5. Odběratel neposkytuje zálohy 6. Platba na základě faktury, splatné do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.. | |
| Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy | |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| dne | jméno a podpis dodavatele |

Dodavatel: MIPESA s.r.o.
Jasmínová 2611/5
106 00 Praha 10

Objednávka
Číslo: **17/04/000214**
Požadavek: P2017/140
Datum: 27.04.2017

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**
Stanice Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 27.5.2017

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

Bankovní spojení : ČNB Brno č.účtu : ██████████

Vyřizuje: Mjr. Ing. Jan Klepáč Telefon :775 223 990

| Pol. | Text | Množství | Cena vč. DPH za jednotku |
|--|--|----------|--------------------------|
| | Objednáváme u Vás: | | |
| 612218 | PŘENOSNÝ OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM PELI RALS 9460 (v provedení žluté barvy) | 1 | 50 559,70 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 50 559,70 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: programové financování

██████████
dne ██████████ za HZS Zlínského kraje

1. Délka záruky 2 roky od dodání zboží 2. Dodání zboží na HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 stanice Zlín 3. Zahájení odstranění závad do 20 dnů od nahlášení závady 4. Bude dodán návod v češtině 5. Odběratel neposkytuje zálohy 6. Platba na základě faktury, splatné do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu..

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

██████████
dne ██████████ jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: MIPESA s.r.o.
Jasmínová 2611/5
106 00 Praha 10

Objednávka
Číslo: **17/04/000214**
Požadavek: P2017/140
Datum: 27.04.2017

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**
Stanice Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 27.5.2017

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

Bankovní spojení : ČNB Brno č.účtu : [REDACTED]

Vyřizuje: Mjr. Ing. Jan Klepáč Telefon :775 223 990

| | Text | Množství | Cena vč. DPH za jednotku |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| | Objednáváme u Vás: | | |
| | PŘENOSNÝ OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM PELI RALS 9460 (v provedení žluté barvy) | 1 | |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 50 559,70 Kč |

[REDACTED]
dne [REDACTED] za HZS Zlínského kraje

1. Délka záruky 2 roky od dodání zboží 2. Dodání zboží na HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 stanice Zlín 3. Zahájení odstranění závad do 20 dnů od nahlášení závady 4. Bude dodán návod v češtině 5. Odběratel neposkytuje zálohy 6. Platba na základě faktury, splatné do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu..

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

[REDACTED]
dne [REDACTED] jméno a podpis dodavatele