

ROK: 2023

Dodavatel: Ing. Pavlína Pelčáková
Lidická 1143
763 02 Zlín

Objednávka

Číslo: **23/12/000937**
Požadavek: P2023/750
Datum: 11.12.2023

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: 27.12.2023

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:		
516930	Kontrola systému vytápění na stanici Uherské Hradiště podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.	1	16 335,00
516930	Kontrola systému vytápění ve skladu CO areál nemocnice Uherské Hradiště podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.	1	10 890,00
516930	Kontrola systému vytápění na stanici Uherský Brod podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.		16 335,00
516930	Kontrola systému vytápění na stanici Valašské Klobouky podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.		16 335,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 895,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

11.12.2023 dne		za HZS Zlínského kraje
Dle CN ze dne 4.12.2023, požadovaná splatnost faktury 30 dní Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
11.12.2023 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Ing. Pavlína Pelčáková Lidická 1143 763 02 Zlín	Objednávka Číslo: 23/12/000937 Požadavek: P2023/750 Datum: 11.12.2023
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: 27.12.2023	
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:		
516930	Kontrola systému vytápění na stanici Uherské Hradiště podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.	1	16 335,00
516930	Kontrola systému vytápění ve skladu CO areál nemocnice Uherské Hradiště podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.	1	10 890,00
516930	Kontrola systému vytápění na stanici Uherský Brod podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.		16 335,00
516930	Kontrola systému vytápění na stanici Valašské Klobouky podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.		16 335,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 895,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

11.12.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle CN ze dne 4.12.2023, požadovaná splatnost faktury 30 dní Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
11.12.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Ing. Pavlína Pelčáková Lidická 1143 763 02 Zlín	Objednávka Číslo: 23/12/000937 Požadavek: P2023/750 Datum: 11.12.2023
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: 27.12.2023	
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:		
516930	Kontrola systému vytápění na stanici Uherské Hradiště podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.	1	
516930	Kontrola systému vytápění ve skladu CO areál nemocnice Uherské Hradiště podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.	1	
516930	Kontrola systému vytápění na stanici Uherský Brod podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.		
516930	Kontrola systému vytápění na stanici Valašské Klobouky podle §6, zák.406/2000 Sb. a Vyhl. 38/2022 Sb.		
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 895,00 Kč

11.12.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle CN ze dne 4.12.2023, požadovaná splatnost faktury 30 dní Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
11.12.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele