

ROK: 2024

**Dodavatel:** KOBIT - THZ CZ s.r.o.  
Tovární 123  
538 21 Slatiňany

**Objednávka**  
Číslo: **24/01/000006**  
Požadavek: P2024/2  
Datum: 05.01.2024

**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: 01.03.2024**

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

Bankovní spojení : [redacted]      č.úctu : [redacted]

Vyřizuje: [redacted]      Telefon : [redacted]

| Pol.                                     | Text   | Množství | Cena vč. DPH za jednotku |
|--|--|----------|--------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>  |          |                          |
| 517108                                   | Oprava levé přední rolety a výsuvného plata elektrocentrály u CAS 20/3500/210-S2T: COBRA, RZ: 3Z4 7797 | 1        | 100 000,00               |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |  |          | 100 000,00 Kč            |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.01.2024  
dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky OTS/2023-24/32 ze dne 2.1.2024.  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.01.2024  
dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** KOBIT - THZ CZ s.r.o.  
Tovární 123  
538 21 Slatiňany

## Objednávka

Číslo: **24/01/000006**  
Požadavek: P2024/2  
Datum: 05.01.2024

**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: 01.03.2024**

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

Bankovní spojení : [REDACTED]      č.úctu : [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]      Telefon : [REDACTED]

| Pol.                                     | Text   | Množství | Cena vč. DPH za jednotku |
|--|--|----------|--------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>  |          |                          |
| 517108                                   | Oprava levé přední rolety a výsuvného plata elektrocentrály u CAS 20/3500/210-S2T: COBRA, RZ: 3Z4 7797 | 1        | 100 000,00               |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |  |          | 100 000,00 Kč            |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.01.2024  
dne [REDACTED]  
za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky OTS/2023-24/32 ze dne 2.1.2024.  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.01.2024  
dne [REDACTED]  
jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** KOBIT - THZ CZ s.r.o.  
Tovární 123  
538 21 Slatiňany

## Objednávka

Číslo: **24/01/000006**  
Požadavek: P2024/2  
Datum: 05.01.2024

**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: 01.03.2024**

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 |
|--|--|----------|--------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>  |          |                          |
| 517108                                   | Oprava levé přední rolety a výsuvného plata elektrocentrály u CAS 20/3500/210-S2T: COBRA, RZ: 3Z4 7797 | 1        |                          |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |  |          | 100 000,00 Kč            |

05.01.2024  
dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky OTS/2023-24/32 ze dne 2.1.2024.  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.01.2024  
dne

jméno a podpis dodavatele