

ROK: 2024

Dodavatel: Tomáš Snopek
Lesní 103
686 09 Uherské Hradiště – Míkovice

Objednávka
Číslo: **24/02/000082**
Požadavek: P2024/65
Datum: 01.02.2024

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 Oddělení provozní a správy majetku Přílucká 213 76001 Zlín
----------------------	---

Termín dodání: do 1. 6. 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
	Objednáváme u Vás:		
513718	Sklopná postel - vertikální stanice Kroměříž	1	31 200,00
513718	Sklopná postel - horizontální stanice Luhačovice	1	28 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 700,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

01.02.2024 dne	[redacted] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
01.02.2024 dne	[redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Tomáš Snopek
Lesní 103
686 09 Uherské Hradiště – Míkovice

Objednávka
Číslo: **24/02/000082**
Požadavek: P2024/65
Datum: 01.02.2024

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
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: do 1. 6. 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
	Objednáváme u Vás:		
513718	Sklopná postel - vertikální stanice Kroměříž	1	31 200,00
513718	Sklopná postel - horizontální stanice Luhačovice	1	28 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 700,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

01.02.2024 dne	za HZS Zlínského kraje
-------------------	------------------------

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

01.02.2024 dne	jméno a podpis dodavatele
-------------------	---------------------------

Dodavatel: Tomáš Snopek
Lesní 103
686 09 Uherské Hradiště – Míkovice

Objednávka
Číslo: **24/02/000082**
Požadavek: P2024/65
Datum: 01.02.2024

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**
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: do 1. 6. 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
	Objednáváme u Vás:		
513718	Sklopná postel - vertikální stanice Kroměříž	1	
513718	Sklopná postel - horizontální stanice Luhačovice	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 700,00 Kč

01.02.2024 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
01.02.2024 dne	
	jméno a podpis dodavatele