

ROK: 2024

**Dodavatel:** Jiří Janča, Hasičům.CZ  
Bánov 90  
PŠČ 687 54

**Objednávka**  
Číslo: **24/02/000089**  
Požadavek: P2024/63  
Datum: 06.02.2024

**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 KIS**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: do 23. 2. 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>		
516890	Maintenance web aplikací	1	51 150,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			51 150,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

06.02.2024 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Maintenance web aplikací: e-shop výstrojních součástí, Intranet 4, IKŘ, Adresář IKŠ a SAP, Humanitární pomoc, Hasiči pro školy, Photo Cloud a autentizační GSM brány (SMS).  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

06.02.2024 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** Jiří Janča, Hasičům.CZ  
Bánov 90  
PSC 687 54

## Objednávka

Číslo: **24/02/000089**  
Požadavek: P2024/63  
Datum: 06.02.2024

**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 KIS**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: do 23. 2. 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>		
516890	Maintenance web aplikací	1	51 150,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			51 150,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

06.02.2024 dne	za HZS Zlínského kraje
Maintenance web aplikací: e-shop výstrojních součástí, Intranet 4, IKŘ, Adresář IKŠ a SAP, Humanitární pomoc, Hasiči pro školy, Photo Cloud a autentizační GSM brány (SMS). Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
06.02.2024 dne	jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** Jiří Janča, Hasičům.CZ  
Bánov 90  
PSC 687 54

## Objednávka

Číslo: **24/02/000089**  
Požadavek: P2024/63  
Datum: 06.02.2024

**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 KIS**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: do 23. 2. 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>		
516890	Maintenance web aplikací	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			51 150,00 Kč

06.02.2024  
dne

za HZS Zlínského kraje

Maintenance web aplikací: e-shop výstrojních součástí, Intranet 4, IKŘ, Adresář IKŠ a SAP, Humanitární pomoc, Hasiči pro školy, Photo Cloud a autentizační GSM brány (SMS).  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

06.02.2024  
dne

jméno a podpis dodavatele