

ROK: 2024

Dodavatel: R. HORÁK s.r.o.
Na Výpusti 666
763 15 Slušovice

Objednávka
Číslo: **24/02/000092**
Požadavek: P2024/71
Datum: 08.02.2024

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**
Stanice Luhačovice
Uherskobrodská 877
76326 Luhačovice

Termín dodání: 29.02.2024

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:		
517108	Nákup pneu a přezutí CAS 20/4000/240-S2T: Tatra, RZ: 3Z8 6133	1	65 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			65 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

08.02.2024 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Nákup 4 ks zadních pneu a přezutí CAS.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

08.02.2024 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: R. HORÁK s.r.o.
Na Výpusti 666
763 15 Slušovice

Objednávka

Číslo: **24/02/00092**
Požadavek: P2024/71
Datum: 08.02.2024

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**
Stanice Luhačovice
Uherskobrodská 877
76326 Luhačovice

Termín dodání: 29.02.2024

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:		
517108	Nákup pneu a přezutí CAS 20/4000/240-S2T: Tatra, RZ: 3Z8 6133	1	65 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			65 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

08.02.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Nákup 4 ks zadních pneu a přezutí CAS. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
08.02.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: R. HORÁK s.r.o.
Na Výpusti 666
763 15 Slušovice

Objednávka

Číslo: **24/02/00092**
Požadavek: P2024/71
Datum: 08.02.2024

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**
Stanice Luhačovice
Uherskobrodská 877
76326 Luhačovice

Termín dodání: 29.02.2024

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:		
517108	Nákup pneu a přezutí CAS 20/4000/240-S2T: Tatra, RZ: 3Z8 6133	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			65 000,00 Kč

08.02.2024
dne

za HZS Zlínského kraje

Nákup 4 ks zadních pneu a přezutí CAS.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

08.02.2024
dne

jméno a podpis dodavatele