

ROK: 2024

**Dodavatel:** Chromservis s.r.o.  
Jakobiho 327  
109 00 Praha - 10 Petrovice

**Objednávka**  
Číslo: **24/03/000172**  
Požadavek: P2024/133  
Datum: 05.03.2024

**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 IZS a služeb**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 05.04.2024**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
513707	WatchGas POLI	2	33 800,00
513707	Crowcon T4X	5	7 800,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			106 600,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.03.2024  
dne [REDACTED] za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.03.2024  
dne [REDACTED] jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** Chromservis s.r.o.  
Jakobiho 327  
109 00 Praha - 10 Petrovice

## Objednávka

Číslo: **24/03/000172**

Požadavek: P2024/133

Datum: 05.03.2024

**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 IZS a služeb**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 05.04.2024**

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>		
513707	WatchGas POLI	2	33 800,00
513707	Crowcon T4X	5	7 800,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			106 600,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.03.2024

dne

za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.03.2024

dne

jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** Chromservis s.r.o.  
Jakobiho 327  
109 00 Praha - 10 Petrovice

## Objednávka

Číslo: **24/03/000172**  
Požadavek: P2024/133  
Datum: 05.03.2024

**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 IZS a služeb**  
**Přílucká 213**  
**76001 Zlín**

**Termín dodání: 05.04.2024**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
513707	WatchGas POLI	2	
513707	Crowcon T4X	5	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			106 600,00 Kč

05.03.2024  
dne [REDACTED]  
za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.03.2024  
dne [REDACTED]  
jméno a podpis dodavatele