

ROK: 2024

Dodavatel: VERTONE s.r.o.
Podhorská 240/168
466 02 Jablonec nad Nisou

Objednávka
Číslo: **24/04/000260**
Požadavek: P2024/206
Datum: 02.04.2024

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: 31.05.2024

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:		
513200	Lezecký materiál (Dle cenové nabídky č. 24NA00088 ze dne 26.03.2024.)	1	52 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			52 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

02.04.2024 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Rok výroby 2024, Cena včetně dopravy.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

02.04.2024 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: VERTONE s.r.o.
Podhorská 240/168
466 02 Jablonec nad Nisou

Objednávka

Číslo: **24/04/000260**
Požadavek: P2024/206
Datum: 02.04.2024

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: 31.05.2024

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:		
513200	Lezecký materiál (Dle cenové nabídky č. 24NA00088 ze dne 26.03.2024.)	1	52 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			52 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

02.04.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Rok výroby 2024, Cena včetně dopravy. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
02.04.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: VERTONE s.r.o.
Podhorská 240/168
466 02 Jablonec nad Nisou

Objednávka

Číslo: **24/04/000260**
Požadavek: P2024/206
Datum: 02.04.2024

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: 31.05.2024

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:		
513200	Lezecký materiál (Dle cenové nabídky č. 24NA00088 ze dne 26.03.2024.)	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			52 000,00 Kč

02.04.2024
dne

za HZS Zlínského kraje

Rok výroby 2024, Cena včetně dopravy.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

02.04.2024
dne

jméno a podpis dodavatele