

ROK: 2024

Dodavatel: Ladislav Kašša
Poteč č.p. 236
766 01 Poteč

Objednávka
Číslo: **24/04/000279**
Požadavek: P2024/225
Datum: 10.04.2024

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**
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 10.05.2024

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:		
517180	Oprava (výměna) žaluzií za poškozené	1	116 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			116 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

10.04.2024 dne [REDACTED] za HZS Zlínského kraje

Oprava a výměna žaluzií na HS Slavičín (24 ks), HS Luhačovice (10 ks) a HS Valašské Klobouky (60 ks)
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

10.04.2024 dne [REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Ladislav Kašša
Poteč č.p. 236
766 01 Poteč

Objednávka

Číslo: **24/04/000279**
Požadavek: P2024/225
Datum: 10.04.2024

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
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 10.05.2024

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:		
517180	Oprava (výměna) žaluzií za poškozené	1	116 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			116 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

10.04.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava a výměna žaluzií na HS Slavičín (24 ks), HS Luhačovice (10 ks) a HS Valašské Klobouky (60 ks) Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
10.04.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Ladislav Kašša
Poteč č.p. 236
766 01 Poteč

Objednávka

Číslo: **24/04/000279**
Požadavek: P2024/225
Datum: 10.04.2024

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
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 10.05.2024

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:		
517180	Oprava (výměna) žaluzií za poškozené	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			116 500,00 Kč

10.04.2024
dne

za HZS Zlínského kraje

Oprava a výměna žaluzií na HS Slavičín (24 ks), HS Luhačovice (10 ks) a HS Valašské Klobouky (60 ks)
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

10.04.2024
dne

jméno a podpis dodavatele