

ROK: 2024

Dodavatel: Fuski BOMA s.r.o.
K Bytovkám 222
251 63 Kunice

Objednávka
Číslo: **24/04/000319**
Požadavek: P2024/260
Datum: 18.04.2024

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 14.6.2024

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:		
513400	Ponožky zásahové zimní trekking vel. 25/100 párů, 26/100 párů, 27/300 párů, 28/300 párů, 29/250 párů, 30/250 párů, 31/50 párů, 32/50 párů	1500	67,64
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			101 460,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

18.04.2024
dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 25.1.2024, poštovné a balné v ceně
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

18.04.2024
dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Fuski BOMA s.r.o.
K Bytovkám 222
251 63 Kunice

Objednávka

Číslo: **24/04/000319**

Požadavek: P2024/260

Datum: 18.04.2024

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 14.6.2024

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:		
513400	Ponožky zásahové zimní trekking vel. 25/100 párů, 26/100 párů, 27/300 párů, 28/300 párů, 29/250 párů, 30/250 párů, 31/50 párů, 32/50 párů	1500	67,64
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			101 460,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

18.04.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 25.1.2024, poštovné a balné v ceně Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
18.04.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Fuski BOMA s.r.o.
K Bytovkám 222
251 63 Kunice

Objednávka

Číslo: **24/04/000319**

Požadavek: P2024/260

Datum: 18.04.2024

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 14.6.2024

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:		
513400	Ponožky zásahové zimní trekking vel. 25/100 párů, 26/100 párů, 27/300 párů, 28/300 párů, 29/250 párů, 30/250 párů, 31/50 párů, 32/50 párů	1500	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			101 460,00 Kč

18.04.2024
dne

za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 25.1.2024, poštovné a balné v ceně
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

18.04.2024
dne

jméno a podpis dodavatele