

ROK: 2024

Dodavatel: SZDT, s.r.o.
Tř. 5. Května 500/34
373 72 Lišov

Objednávka
Číslo: **24/04/000335**
Požadavek: P2024/267
Datum: 26.04.2024

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: 28.06.2024

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: | | |
| 516930 | Pravidelná kalibrace kontrolních manometrů, zařízení zkušebních měřících a kontrola kompresoru | 1 | 71 460,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 71 460,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

26.04.2024 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Cena včetně dopravy. Dle cenové nabídky.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

26.04.2024 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: SZDT, s.r.o.
Tř. 5. Května 500/34
373 72 Lišov

Objednávka

Číslo: **24/04/000335**
Požadavek: P2024/267
Datum: 26.04.2024

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: 28.06.2024

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: | | |
| 516930 | Pravidelná kalibrace kontrolních manometrů, zařízení zkušebních měřících a kontrola kompresoru | 1 | 71 460,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 71 460,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| 26.04.2024 dne | | za HZS Zlínského kraje |
| Cena včetně dopravy. Dle cenové nabídky. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy | | |
| 26.04.2024 dne | | jméno a podpis dodavatele |

Dodavatel: SZDT, s.r.o.
Tř. 5. Května 500/34
373 72 Lišov

Objednávka

Číslo: 24/04/000335

Požadavek: P2024/267

Datum: 26.04.2024

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: 28.06.2024

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: | | |
| 516930 | Pravidelná kalibrace kontrolních manometrů, zařízení zkušebních měřících a kontrola kompresoru | 1 | |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 71 460,00 Kč |

26.04.2024

dne

za HZS Zlínského kraje

Cena včetně dopravy. Dle cenové nabídky.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

26.04.2024

dne

jméno a podpis dodavatele