

ROK: 2024

Dodavatel: TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
686 04 Kunovice

Objednávka
Číslo: **24/05/000386**
Požadavek: P2024/311
Datum: 20.05.2024

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**
Stanice Uherské Hradiště
B.Němcové 834
68601 Uherské Hradiště

Termín dodání: Květen 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 vodovodní přípojky	1	119 791,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			119 791,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

20.05.2024 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Oprava vodovodní přípojky dle Nabídka č. 24 062.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

20.05.2024 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
686 04 Kunovice

Objednávka

Číslo: 24/05/000386

Požadavek: P2024/311

Datum: 20.05.2024

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
Stanice Uherské Hradiště
B.Němcové 834
68601 Uherské Hradiště

Termín dodání: Květen 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 vodovodní přípojky	1	119 791,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			119 791,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

20.05.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava vodovodní přípojky dle Nabídka č. 24 062. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
20.05.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
686 04 Kunovice

Objednávka

Číslo: 24/05/000386

Požadavek: P2024/311

Datum: 20.05.2024

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
Stanice Uherské Hradiště
B.Němcové 834
68601 Uherské Hradiště

Termín dodání: Květen 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 vodovodní přípojky	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			119 791,00 Kč

20.05.2024
dne

za HZS Zlínského kraje

Oprava vodovodní přípojky dle Nabídka č. 24 062.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

20.05.2024
dne

jméno a podpis dodavatele