

ROK: 2024

Dodavatel: Agro Okluky, a.s.
Nivnická 839
687 62 Dolní Němčí

Objednávka
Číslo: **24/05/000395**
Požadavek: P2024/317
Datum: 23.05.2024

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**
Územní odbor Vsetín
Železničního vojska 1347
75701 Valašské Meziříčí

Termín dodání: 31.5.2024

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:		
516700	Školení obsluhovatелů plošin - ÚO VS	80	690,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			55 200,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

23.05.2024 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Školení obsluhovatелů plošin - ÚO VS (80 příslušníků).
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

23.05.2024 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Agro Okluky, a.s.
Nivnická 839
687 62 Dolní Němčí

Objednávka

Číslo: 24/05/000395

Požadavek: P2024/317

Datum: 23.05.2024

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
Územní odbor Vsetín
Železničního vojska 1347
75701 Valašské Meziříčí

Termín dodání: 31.5.2024

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:		
516700	Školení obsluhovatелů plošin - ÚO VS	80	690,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			55 200,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

23.05.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Školení obsluhovatелů plošin - ÚO VS (80 příslušníků). Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
23.05.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Agro Okluky, a.s.
Nivnická 839
687 62 Dolní Němčí

Objednávka

Číslo: 24/05/000395

Požadavek: P2024/317

Datum: 23.05.2024

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
Územní odbor Vsetín
Železničního vojska 1347
75701 Valašské Meziříčí

Termín dodání: 31.5.2024

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:		
516700	Školení obsluhovatелů plošin - ÚO VS	80	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			55 200,00 Kč

23.05.2024

dne

za HZS Zlínského kraje

Školení obsluhovatелů plošin - ÚO VS (80 příslušníků).
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

23.05.2024

dne

jméno a podpis dodavatele