

ROK: 2024

Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS
Nivy II 5358
760 01 Zlín

Objednávka
Číslo: **24/08/000528**
Požadavek: P2024/430
Datum: 12.08.2024

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: 30.9.2024

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	Výměna podlahovin v místnostech S.315, 331, 409 v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213	1	120 976,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 976,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

12.08.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 5.8.2024 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
12.08.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS
Nivy II 5358
760 01 Zlín

Objednávka
Číslo: **24/08/000528**
Požadavek: P2024/430
Datum: 12.08.2024

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: 30.9.2024

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : č.úctu :

Vyřizuje: Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517180	Výměna podlahovin v místnostech S.315, 331, 409 v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213	1	120 976,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 976,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

12.08.2024
dne za HZS Zlínského kraje

Dle cenové nabídky ze dne 5.8.2024
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

12.08.2024
dne jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS
Nivy II 5358
760 01 Zlín

Objednávka
Číslo: **24/08/000528**
Požadavek: P2024/430
Datum: 12.08.2024

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: 30.9.2024	
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	Výměna podlahovin v místnostech S.315, 331, 409 v objektu KŘ Zlín, Přílucká 213	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 976,00 Kč

12.08.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 5.8.2024 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
12.08.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele