

ROK: 2024

**Dodavatel:** RI OKNA a.s.  
Úkolky 1055  
69681 Bzenec

**Objednávka**  
Číslo: **24/08/000530**  
Požadavek: P2024/432  
Datum: 13.08.2024

**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  
Stanice Otrokovice  
Příčná 1614  
76502 Otrokovice

**Termín dodání: 30.11.2024**

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 |
|--|---|----------|--------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>                     |          |                          |
| 517180                                   | Výměna původních plastových oken na m. č. 102 | 1        | 112 000,00               |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |   |          | 112 000,00 Kč            |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

13.08.2024  
dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Objednáváme u Vás výměnu plastových oken na základě Vaší cenové nabídky č. OZ0128/5 - po zaměření ze dne 13. 8.2024.  
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

13.08.2024  
dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** RI OKNA a.s.  
Úkolky 1055  
69681 Bzenec

## Objednávka

Číslo: **24/08/000530**  
Požadavek: P2024/432  
Datum: 13.08.2024

**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  
Stanice Otrokovice  
Příčná 1614  
76502 Otrokovice

**Termín dodání: 30.11.2024**

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 |
|--|---|----------|--------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>                     |          |                          |
| 517180                                   | Výměna původních plastových oken na m. č. 102 | 1        | 112 000,00               |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |   |          | 112 000,00 Kč            |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| 13.08.2024<br>dne  |  | za HZS Zlínského kraje    |
| Objednáváme u Vás výměnu plastových oken na základě Vaší cenové nabídky č. OZ0128/5 - po zaměření ze dne 13. 8.2024.<br>Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |  |                           |
| 13.08.2024<br>dne  |  | jméno a podpis dodavatele |

**Dodavatel:** RI OKNA a.s.  
Úkolky 1055  
69681 Bzenec

**Objednávka**  
Číslo: **24/08/000530**  
Požadavek: P2024/432  
Datum: 13.08.2024

**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  
Stanice Otrokovice  
Příčná 1614  
76502 Otrokovice

**Termín dodání: 30.11.2024**

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 |
|--|---|----------|--------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>                     |          |                          |
| 517180                                   | Výměna původních plastových oken na m. č. 102 | 1        |                          |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |   |          | 112 000,00 Kč            |

13.08.2024 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Objednáváme u Vás výměnu plastových oken na základě Vaší cenové nabídky č. OZ0128/5 - po zaměření ze dne 13. 8.2024.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

13.08.2024 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele