

ROK: 2024

Dodavatel: MNO - Polášek, s.r.o. Prštné Náves 57 760 01 Zlín	Objednávka Číslo: 24/08/000531 Požadavek: P2024/433 Datum: 14.08.2024
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: 30.09.2024	
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:		
513918	Malířské potřeby HS Otrokovice viz příloha	1	62 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			62 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

14.08.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Nákup malířských potřeb pro provedení opravy nátěru plechové střechy a opravy vnitřních výmaleb místnosti dozorčího, serverovny a kanceláře velitelů družstev na stanici Otrokovice Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
14.08.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: MNO - Polášek, s.r.o.
Prštné Náves 57
760 01 Zlín

Objednávka
Číslo: **24/08/000531**
Požadavek: P2024/433
Datum: 14.08.2024

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: 30.09.2024

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:		
513918	Malířské potřeby HS Otrokovice viz příloha	1	62 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			62 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

14.08.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
-------------------	--	------------------------

Nákup malířských potřeb pro provedení opravy nátěru plechové střechy a opravy vnitřních výmaleb místnosti dozorčího, serverovny a kanceláře velitelů družstev na stanici Otrokovice
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

14.08.2024 dne		jméno a podpis dodavatele
-------------------	--	---------------------------

Dodavatel: MNO - Polášek, s.r.o.
Prštné Náves 57
760 01 Zlín

Objednávka
Číslo: **24/08/000531**
Požadavek: P2024/433
Datum: 14.08.2024

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: 30.09.2024

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:		
513918	Malířské potřeby HS Otrokovice viz příloha	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			62 000,00 Kč

14.08.2024 dne	 za HZS Zlínského kraje
Nákup malířských potřeb pro provedení opravy nátěru plechové střechy a opravy vnitřních výmaleb místnosti dozorčího, serverovny a kanceláře velitelů družstev na stanici Otrokovice Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
14.08.2024 dne	 jméno a podpis dodavatele