

ROK: 2024

Dodavatel: Jiří Vácha Štěrkoviště 1294 765 02 Otrokovice	Objednávka Číslo: 24/10/000670 Požadavek: P2024/556 Datum: 03.10.2024
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
	Objednáváme u Vás:		
517180	Oprava podlahy m.č. 102, 105	1	98 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			98 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

03.10.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Objednáváme u Vás opravu podlah dle Vaší cenové nabídky č. 2024099 ze dne 12. 8. 2024. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
03.10.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Jiří Vácha
Štěrkoviště 1294
765 02 Otrokovice

Objednávka
Číslo: **24/10/000670**
Požadavek: P2024/556
Datum: 03.10.2024

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.úctu :

Vyřizuje: Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517180	Oprava podlahy m.č. 102, 105	1	98 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			98 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

03.10.2024 za HZS Zlínského kraje
dne

Objednáváme u Vás opravu podlah dle Vaší cenové nabídky č. 2024099 ze dne 12. 8. 2024.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

03.10.2024 jméno a podpis dodavatele
dne

Dodavatel: Jiří Vácha
Štěrkoviště 1294
765 02 Otrokovice

Objednávka
Číslo: **24/10/000670**
Požadavek: P2024/556
Datum: 03.10.2024

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.úctu :

Vyřizuje: Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517180	Oprava podlahy m.č. 102, 105	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			98 000,00 Kč

03.10.2024 dne	za HZS Zlínského kraje
Objednáváme u Vás opravu podlah dle Vaší cenové nabídky č. 2024099 ze dne 12. 8. 2024. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
03.10.2024 dne	jméno a podpis dodavatele