

ROK: 2024

Dodavatel: KOMO-COM, s.r.o. Bavorská 856/14 155 00 Praha 5	Objednávka Číslo: 24/10/000732 Požadavek: P2024/603 Datum: 14.10.2024
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 Oddělení KIS Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 9.12.2024	
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:		
513706	C-C550 Savox M7-1 pro DP4400	13	8 900,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			115 700,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

14.10.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Cenová nabídka z 10.10.2024. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
14.10.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: KOMO-COM, s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5

Objednávka
Číslo: **24/10/000732**
Požadavek: P2024/603
Datum: 14.10.2024

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**
Oddělení KIS
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 9.12.2024

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:		
513706	C-C550 Savox M7-1 pro DP4400	13	8 900,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			115 700,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

14.10.2024 dne	za HZS Zlínského kraje
-------------------	------------------------

Cenová nabídka z 10.10.2024.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

14.10.2024 dne	jméno a podpis dodavatele
-------------------	---------------------------

Dodavatel: KOMO-COM, s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5

Objednávka
Číslo: **24/10/000732**
Požadavek: P2024/603
Datum: 14.10.2024

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 Oddělení KIS Přílucká 213 76001 Zlín
----------------------	---

Termín dodání: 9.12.2024

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

Bankovní spojení : [REDACTED]	Č.úctu : [REDACTED]
-------------------------------	---------------------

Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon : [REDACTED]
----------------------	----------------------

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513706	C-C550 Savox M7-1 pro DP4400	13	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			115 700,00 Kč

14.10.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Cenová nabídka z 10.10.2024. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
14.10.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele