

ROK: 2024

Dodavatel: Somati system s.r.o.
Jihlavská 510/2c
664 41 Troubsko

Objednávka
Číslo: **24/11/000838**
Požadavek: P2024/698
Datum: 05.11.2024

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 Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 29.11.2024

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:		
517108	Servis kontejneru čerpacího Somati Hydrosb HS 150 - POVODNĚ 2024	1	88 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			88 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.11.2024 dne [REDACTED] za HZS Zlínského kraje

Servis kontejneru čerpacího Somati Hydrosb HS 150 dle cenové nabídky 24-2173 ze dne 1.11.2024.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.11.2024 dne [REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Somati system s.r.o.
Jihlavská 510/2c
664 41 Troubsko

Objednávka

Číslo: **24/11/000838**

Požadavek: P2024/698

Datum: 05.11.2024

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 Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 29.11.2024

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
	Objednáváme u Vás:		
517108	Servis kontejneru čerpacího Somati Hydrosb HS 150 - POVODNĚ 2024	1	88 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			88 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

05.11.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Servis kontejneru čerpacího Somati Hydrosb HS 150 dle cenové nabídky 24-2173 ze dne 1.11.2024. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
05.11.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Somati system s.r.o.
Jihlavská 510/2c
664 41 Troubsko

Objednávka

Číslo: **24/11/000838**

Požadavek: P2024/698

Datum: 05.11.2024

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 Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 29.11.2024

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
	Objednáváme u Vás:		
517108	Servis kontejneru čerpacího Somati Hydrosb HS 150 - POVODNĚ 2024	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			88 000,00 Kč

05.11.2024

dne

za HZS Zlínského kraje

Servis kontejneru čerpacího Somati Hydrosb HS 150 dle cenové nabídky 24-2173 ze dne 1.11.2024.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.11.2024

dne

jméno a podpis dodavatele