

ROK: 2024

Dodavatel: Gruna, s.r.o. Přečkovice 76 687 71 Bojkovice	Objednávka Číslo: 24/12/001065 Požadavek: P2024/905 Datum: 10.12.2024
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 provozní a správy majetku Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 17.12.2024	
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:		
513400	Obuv kotníková celoroční - velikosti v příloze č.1	30	2 300,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			69 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

10.12.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 25.11.2024 včetně balného a poštovního Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
10.12.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Gruna, s.r.o.
Přečkovice 76
687 71 Bojkovice

Objednávka
Číslo: **24/12/001065**
Požadavek: P2024/905
Datum: 10.12.2024

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 provozní a správy majetku Přílucká 213 76001 Zlín
----------------------	---

Termín dodání: 17.12.2024	
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:		
513400	Obuv kotníková celoroční - velikosti v příloze č.1	30	2 300,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			69 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

10.12.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 25.11.2024 včetně balného a poštovného Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
10.12.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Gruna, s.r.o.
Přečkovice 76
687 71 Bojkovice

Objednávka
Číslo: **24/12/001065**
Požadavek: P2024/905
Datum: 10.12.2024

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 provozní a správy majetku Přílucká 213 76001 Zlín
----------------------	---

Termín dodání: 17.12.2024

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:		
513400	Obuv kotníková celoroční - velikosti v příloze č.1	30	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			69 000,00 Kč

10.12.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 25.11.2024 včetně balného a poštovného Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
10.12.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele