

ROK: 2025

Dodavatel: TONAK a.s.
Zborovská 823/65
741 01 Nový Jičín

Objednávka
Číslo: **25/03/000178**
Požadavek: P2025/151
Datum: 05.03.2025

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: 13.6.2025

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:		
513400	Čepice se štítkem - velikosti v příloze č. 1	20	1 310,00
513400	Čepice se štítkem společenská - velikosti v příloze č. 1	1	3 000,00
513400	Klobouk dámský se stříbrným/zlatým odznakem - velikosti v příloze č. 1	1	2 900,00
513400	Čepice zimní ušanka - velikosti v příloze č. 1	20	1 410,00
513400	Lodička - velikosti v příloze č. 1	20	800,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			76 300,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

05.03.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky 4.3.2025, v ceně je zahrnuto i poštovné a balné Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
05.03.2025 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TONAK a.s.
Zborovská 823/65
741 01 Nový Jičín

Objednávka
Číslo: **25/03/000178**
Požadavek: P2025/151
Datum: 05.03.2025

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: 13.6.2025

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:		
513400	Čepice se štítkem - velikosti v příloze č. 1	20	1 310,00
513400	Čepice se štítkem společenská - velikosti v příloze č. 1	1	3 000,00
513400	Klobouk dámský se stříbrným/zlatým odznakem - velikosti v příloze č. 1	1	2 900,00
513400	Čepice zimní ušanka - velikosti v příloze č. 1	20	1 410,00
513400	Lodička - velikosti v příloze č. 1	20	800,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			76 300,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

05.03.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky 4.3.2025, v ceně je zahrnuto i poštovné a balné Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
05.03.2025 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TONAK a.s. Zborovská 823/65 741 01 Nový Jičín	Objednávka Číslo: 25/03/000178 Požadavek: P2025/151 Datum: 05.03.2025
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: 13.6.2025	
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	Čepice se štítkem - velikosti v příloze č. 1	20	
513400	Čepice se štítkem společenská - velikosti v příloze č. 1	1	
513400	Klobouk dámský se stříbrným/zlatým odznakem - velikosti v příloze č. 1	1	
513400	Čepice zimní ušanka - velikosti v příloze č. 1	20	
513400	Lodička - velikosti v příloze č. 1	20	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			76 300,00 Kč

05.03.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky 4.3.2025, v ceně je zahrnuto i poštovné a balné Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
05.03.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele