

ROK: 2025

**Dodavatel:** RAJCH spol. s r.o.  
Horní Dědina 516  
760 01 Zlín - Příluky

**Objednávka**  
Číslo: **25/04/000252**  
Požadavek: P2025/219  
Datum: 10.04.2025

**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**  
**Stanice Vsetín**  
**Havlíčková 327**  
**75501 Vsetín**

**Termín dodání: 31.5.2025**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517180	Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-l.a ze dne 27.3. 2025	1	120 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

10.04.2025 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-l.a ze dne 27.3. 2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
10.04.2025 dne	jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** RAJCH spol. s r.o.  
Horní Dědina 516  
760 01 Zlín - Příluky

## Objednávka

Číslo: **25/04/000252**

Požadavek: P2025/219

Datum: 10.04.2025

**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  
Stanice Vsetín  
Havlíčkova 327  
75501 Vsetín

**Termín dodání: 31.5.2025**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517180	Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a ze dne 27.3. 2025	1	120 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

10.04.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a ze dne 27.3. 2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
10.04.2025 dne		jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** RAJCH spol. s r.o.  
Horní Dědina 516  
760 01 Zlín - Příluky

## Objednávka

Číslo: **25/04/000252**

Požadavek: P2025/219

Datum: 10.04.2025

**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  
Stanice Vsetín  
Havlíčková 327  
75501 Vsetín

**Termín dodání: 31.5.2025**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517180	Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a ze dne 27.3. 2025	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 000,00 Kč

10.04.2025

dne

za HZS Zlínského kraje

Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a ze dne 27.3. 2025

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

10.04.2025

dne

jméno a podpis dodavatele