

ROK: 2025

Dodavatel: TEGISTIC s.r.o.
Kateřinská 215
460 14 Liberec

Objednávka

Číslo: **25/04/000270**
Požadavek: P2025/211
Datum: 22.04.2025

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 Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 15.5.2025	
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:		
517107	Roční servisní prohlídka dekontaminačního stanoviště SDO 4 (majetek SSHR)	1	118 580,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 580,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

22.04.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 16.3.2025, Tomáš Zákoucký Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
22.04.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TEGISTIC s.r.o.
Kateřinská 215
460 14 Liberec

Objednávka
Číslo: **25/04/000270**
Požadavek: P2025/211
Datum: 22.04.2025

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 Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 15.5.2025	
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:		
517107	Roční servisní prohlídka dekontaminačního stanoviště SDO 4 (majetek SSHR)	1	118 580,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 580,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

22.04.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 16.3.2025, Tomáš Zákoucký Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
22.04.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TEGISTIC s.r.o.
Kateřinská 215
460 14 Liberec

Objednávka
Číslo: **25/04/000270**
Požadavek: P2025/211
Datum: 22.04.2025

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 Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 15.5.2025	
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:		
517107	Roční servisní prohlídka dekontaminačního stanoviště SDO 4 (majetek SSHR)	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 580,00 Kč

22.04.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 16.3.2025, Tomáš Zákoucký Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
22.04.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele