

ROK: 2025

Dodavatel: Instalatérství Petr Šrubař
Měřůtky 21
767 01 Kroměříž

Objednávka
Číslo: **25/06/000402**
Požadavek: P2025/360
Datum: 10.06.2025

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 Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 30. 06. 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
	Objednáváme u Vás:		
517180	Oprava částí topného systému výměnným způsobem - CHS KM	1	77 300,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			77 300,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

10.06.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava částí topného systému výměnným způsobem - CHS KM, viz. CN č. 19/2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
10.06.2025 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Instalatérství Petr Šrubař Měrůtky 21 767 01 Kroměříž	Objednávka Číslo: 25/06/000402 Požadavek: P2025/360 Datum: 10.06.2025
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 Kroměříž Oskol 274 76701 Kroměříž
Termín dodání: 30. 06. 2025	
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:		
517180	Oprava částí topného systému výměnným způsobem - CHS KM	1	77 300,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			77 300,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

10.06.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Oprava částí topného systému výměnným způsobem - CHS KM, viz. CN č. 19/2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
10.06.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Instalatérství Petr Šrubař
Měřůtky 21
767 01 Kroměříž

Objednávka

Číslo: **25/06/000402**
Požadavek: P2025/360
Datum: 10.06.2025

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 Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 30. 06. 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
	Objednáváme u Vás:		
517180	Oprava částí topného systému výměnným způsobem - CHS KM	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			77 300,00 Kč

10.06.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava částí topného systému výměnným způsobem - CHS KM, viz. CN č. 19/2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
10.06.2025 dne		jméno a podpis dodavatele