

ROK: 2025

Dodavatel: NORDSTAHL SERVIS s.r.o.
V Lázních 395
254 01 Jílové u Prahy

Objednávka

Číslo: **25/08/000600**
Požadavek: P2025/549
Datum: 22.08.2025

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 IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 28.11.2025

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:		
516930	Periodické kontroly a revize 12 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas	1	75 142,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			75 142,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

22.08.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky č. VLuk238/25 ze dne 21.08.2025. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
22.08.2025 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: NORDSTAHL SERVIS s.r.o. V Lázních 395 254 01 Jílové u Prahy	Objednávka Číslo: 25/08/000600 Požadavek: P2025/549 Datum: 22.08.2025
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 IZS a služeb Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 28.11.2025	
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:		
516930	Periodické kontroly a revize 12 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas	1	75 142,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			75 142,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

22.08.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky č. VLuk238/25 ze dne 21.08.2025. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
22.08.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: NORDSTAHL SERVIS s.r.o. V Lázních 395 254 01 Jílové u Prahy	Objednávka Číslo: 25/08/000600 Požadavek: P2025/549 Datum: 22.08.2025
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 IZS a služeb Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 28.11.2025	
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:		
516930	Periodické kontroly a revize 12 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			75 142,00 Kč

22.08.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky č. VLuk238/25 ze dne 21.08.2025. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
22.08.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele