

ROK: 2025

Dodavatel:	EGO Zlín, spol. s r.o. U pekárny 438 763 14 Zlín-Štípa
-------------------	--

Objednávka

Číslo: **25/08/000615**

Požadavek: P2025/561

Datum: 27.08.2025

**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: 29.09.2025

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:		
513716	Matrace vakuová EM-10/7	4	10 871,00
513916	Taška pro vakuové matrace EM-21/7	11	1 300,00
513916	Vakuová pumpa EM-20	4	1 726,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			64 688,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

27.08.2025

dne

za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

27.08.2025

dne

jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: EGO Zlín, spol. s r.o. U pekárny 438 763 14 Zlín-Štípa	Objednávka Číslo: 25/08/000615 Požadavek: P2025/561 Datum: 27.08.2025
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: 29.09.2025	
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:		
513716	Matrace vakuová EM-10/7	4	10 871,00
513916	Taška pro vakuové matrace EM-21/7	11	1 300,00
513916	Vakuová pumpa EM-20	4	1 726,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			64 688,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

27.08.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
27.08.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: EGO Zlín, spol. s r.o.
U pekárny 438
763 14 Zlín-Štípa

Objednávka
Číslo: **25/08/000615**
Požadavek: P2025/561
Datum: 27.08.2025

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: 29.09.2025

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:		
513716	Matrace vakuová EM-10/7	4	
513916	Taška pro vakuové matrace EM-21/7	11	
513916	Vakuová pumpa EM-20	4	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			64 688,00 Kč

27.08.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
27.08.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele