

ROK: 2025

Dodavatel: INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.
U Dvora 1218
68751 Nivnice

Objednávka
Číslo: **25/09/000684**
Požadavek: P2025/617
Datum: 19.09.2025

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 Valašské Meziříčí Železničního vojska 1347 75701 Valašské Meziříčí
Termín dodání: 15.10.2025	
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:		
517108	Oprava AP 27 Tatra, RZ: VSA 11-16 dle nabídky dodavatele č. 069_SCN_2025	1	108 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

19.09.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Oprava AP 27 Tatra, RZ: VSA 11-16 dle nabídky dodavatele č. 069_SCN_2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
19.09.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.
U Dvora 1218
68751 Nivnice

Objednávka
Číslo: **25/09/000684**
Požadavek: P2025/617
Datum: 19.09.2025

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 Valašské Meziříčí Železničního vojska 1347 75701 Valašské Meziříčí
----------------------	---

Termín dodání: 15.10.2025	
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:		
517108	Oprava AP 27 Tatra, RZ: VSA 11-16 dle nabídky dodavatele č. 069_SCN_2025	1	108 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

19.09.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Oprava AP 27 Tatra, RZ: VSA 11-16 dle nabídky dodavatele č. 069_SCN_2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
19.09.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.
U Dvora 1218
68751 Nivnice

Objednávka
Číslo: **25/09/000684**
Požadavek: P2025/617
Datum: 19.09.2025

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 Valašské Meziříčí Železničního vojska 1347 75701 Valašské Meziříčí
----------------------	---

Termín dodání: 15.10.2025	
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:		
517108	Oprava AP 27 Tatra, RZ: VSA 11-16 dle nabídky dodavatele č. 069_SCN_2025	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 500,00 Kč

19.09.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Oprava AP 27 Tatra, RZ: VSA 11-16 dle nabídky dodavatele č. 069_SCN_2025 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
19.09.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele