

ROK: 2025

Dodavatel: TopSell s.r.o.
Husova 126/19
417 02 Dubí

Objednávka

Číslo: **25/10/000807**
Požadavek: P2025/718
Datum: 29.10.2025

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 provozní a správy majetku 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:		
513910	Plyšový dráček záchranáček	200	285,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

29.10.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
29.10.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TopSell s.r.o.
Husova 126/19
417 02 Dubí

Objednávka
Číslo: **25/10/000807**
Požadavek: P2025/718
Datum: 29.10.2025

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 provozní a správy majetku
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:		
513910	Plyšový dráček záchranaček	200	285,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

29.10.2025 dne	za HZS Zlínského kraje
-------------------	------------------------

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

29.10.2025 dne	jméno a podpis dodavatele
-------------------	---------------------------

Dodavatel: TopSell s.r.o.
Husova 126/19
417 02 Dubí

Objednávka
Číslo: **25/10/000807**
Požadavek: P2025/718
Datum: 29.10.2025

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 provozní a správy majetku
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:		
513910	Plyšový dráček záchranaček	200	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			57 000,00 Kč

29.10.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
29.10.2025 dne		jméno a podpis dodavatele