

ROK: 2025

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

Objednávka
Číslo: **25/11/000879**
Požadavek: P2025/767
Datum: 13.11.2025

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: 15.12.2025

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:		
513716	Plachta transportní - velká (VP-40 Transportní vyprošťovací plachta XXL)	14	6 779,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			94 906,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

13.11.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
13.11.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: EGO Zlín, spol. s r.o. U pekárny 438 763 14 Zlín-Štípa	Objednávka Číslo: 25/11/000879 Požadavek: P2025/767 Datum: 13.11.2025
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: 15.12.2025	
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:		
513716	Plachta transportní - velká (VP-40 Transportní vyprošťovací plachta XXL)	14	6 779,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			94 906,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

13.11.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
13.11.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka
Číslo: **25/11/000879**
Požadavek: P2025/767
Datum: 13.11.2025

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: 15.12.2025

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : č.úctu :

Vyřizuje: Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513716	Plachta transportní - velká (VP-40 Transportní vyprošťovací plachta XXL)	14	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			94 906,00 Kč

13.11.2025 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
13.11.2025 dne	
	jméno a podpis dodavatele