

ROK: 2025

Dodavatel: KTO Haná s.r.o.,
U Sv. Anny 931,
768 24 Hulín

Objednávka

Číslo: **25/12/000963**
Požadavek: P2025/839
Datum: 01.12.2025

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 Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 03. 12. 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:		
513918	Vodo-instalační materiál - viz příloha	1	54 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			54 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

01.12.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Vodo-instalační materiál dle domluvy. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
01.12.2025 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: KTO Haná s.r.o., U Sv. Anny 931, 768 24 Hulín	Objednávka Číslo: 25/12/000963 Požadavek: P2025/839 Datum: 01.12.2025
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 Kroměříž Oskol 274 76701 Kroměříž
Termín dodání: 03. 12. 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:		
513918	Vodo-instalační materiál - viz příloha	1	54 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			54 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

01.12.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Vodo-instalační materiál dle domluvy. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
01.12.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: KTO Haná s.r.o., U Sv. Anny 931, 768 24 Hulín	Objednávka Číslo: 25/12/000963 Požadavek: P2025/839 Datum: 01.12.2025
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 Kroměříž Oskol 274 76701 Kroměříž
Termín dodání: 03. 12. 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:		
513918	Vodo-instalační materiál - viz příloha	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			54 000,00 Kč

01.12.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Vodo-instalační materiál dle domluvy. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
01.12.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele