

ROK: 2026

Dodavatel: SOLAR-TECHNIK s.r.o.
Holešovská 399
763 16 Fryšták

Objednávka
Číslo: **26/01/000040**
Požadavek: P2026/32
Datum: 15.01.2026

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: do 31. 3. 2026

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:		
517180	Dodání a montáž fixních sítí proti hmyzu na stanici Zlín a KŘ Zlín	58	1 673,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			97 034,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

15.01.2026 dne	
za HZS Zlínského kraje	
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
15.01.2026 dne	
jméno a podpis dodavatele	

Dodavatel: SOLAR-TECHNIK s.r.o.
Holešovská 399
763 16 Fryšták

Objednávka
Číslo: **26/01/000040**
Požadavek: P2026/32
Datum: 15.01.2026

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: do 31. 3. 2026

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:		
517180	Dodání a montáž fixních sítí proti hmyzu na stanici Zlín a KŘ Zlín	58	1 673,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			97 034,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

15.01.2026 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
15.01.2026 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: SOLAR-TECHNIK s.r.o.
Holešovská 399
763 16 Fryšták

Objednávka

Číslo: **26/01/000040**
Požadavek: P2026/32
Datum: 15.01.2026

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: do 31. 3. 2026

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:		
517180	Dodání a montáž fixních sítí proti hmyzu na stanici Zlín a KŘ Zlín	58	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			97 034,00 Kč

15.01.2026
dne

za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

15.01.2026
dne

jméno a podpis dodavatele