

ROK: 2026

Dodavatel: Jiří Vácha
Štěrkoviště 1294
765 02 Otrokovice

Objednávka
Číslo: **26/04/000281**
Požadavek: P2026/235
Datum: 01.04.2026

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**
Stanice Otrokovice
Příčná 1614
76502 Otrokovice

Termín dodání: 30.5.2026

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:		
517180	Oprava podlahovin na místnosti č. 110, č. 117 - HS Otrokovice	1	119 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			119 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

01.04.2026 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Oprava podlahovin na místnosti č. 110, 117 dle cenové nabídky č. 2026016, 2026017 ze dne 22.2.2026. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
01.04.2026 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Jiří Vácha
Štěrковиště 1294
765 02 Otrokovice

Objednávka

Číslo: **26/04/000281**

Požadavek: P2026/235

Datum: 01.04.2026

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**
Stanice Otrokovice
Příčná 1614
76502 Otrokovice

Termín dodání: 30.5.2026

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	Oprava podlahovin na místnosti č. 110, č. 117 - HS Otrokovice	1	119 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			119 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

01.04.2026 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Oprava podlahovin na místnosti č. 110, 117 dle cenové nabídky č. 2026016, 2026017 ze dne 22.2.2026. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
01.04.2026 dne	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Jiří Vácha
Štěrkoviště 1294
765 02 Otrokovice

Objednávka

Číslo: **26/04/000281**
Požadavek: P2026/235
Datum: 01.04.2026

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**
Stanice Otrokovice
Příčná 1614
76502 Otrokovice

Termín dodání: 30.5.2026

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:		
517180	Oprava podlahovin na místnosti č. 110, č. 117 - HS Otrokovice	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			119 500,00 Kč

01.04.2026 dne [REDACTED] za HZS Zlínského kraje

Oprava podlahovin na místnosti č. 110, 117 dle cenové nabídky č. 2026016, 2026017 ze dne 22.2.2026.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

01.04.2026 dne [REDACTED] jméno a podpis dodavatele