

ROK: 2026

Dodavatel: ASEP s.r.o.
Žopy 134
769 01 Holešov

Objednávka
Číslo: **26/04/000287**
Požadavek: P2026/240
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
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 30.04.2026

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: | | |
| 513918 | Technické prostředky do TACH dle přílohy | 1 | 60 021,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 60 021,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

| | |
|---|---------------------------|
| 01.04.2026 dne | |
| | za HZS Zlínského kraje |
| Zboží si vyzvedneme osobně. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy | |
| 01.04.2026 dne | |
| | jméno a podpis dodavatele |

Dodavatel: ASEP s.r.o.
Žopy 134
769 01 Holešov

Objednávka

Číslo: **26/04/000287**
Požadavek: P2026/240
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
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 30.04.2026

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: | | |
| 513918 | Technické prostředky do TACH dle přílohy | 1 | 60 021,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 60 021,00 Kč |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

01.04.2026
dne

za HZS Zlínského kraje

Zboží si vyzvedneme osobně.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

01.04.2026
dne

jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: ASEP s.r.o.
Žopy 134
769 01 Holešov

Objednávka

Číslo: **26/04/000287**
Požadavek: P2026/240
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
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 30.04.2026

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: | | |
| 513918 | Technické prostředky do TACH dle přílohy | 1 | |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH | | | 60 021,00 Kč |

01.04.2026 dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Zboží si vyzvedneme osobně.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

01.04.2026 dne [redacted] jméno a podpis dodavatele