

ROK: 2026

Dodavatel: Fuski BOMA s.r.o.
K Bytovkám 222
251 63 Kunice

Objednávka
Číslo: **26/04/000307**
Požadavek: P2026/259
Datum: 14.04.2026

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.7.2026

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:		
513400	Ponožky zásahové zimní - velikosti dle přílohy č. 1	800	75,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			60 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

14.04.2026
dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

dle cenové nabídky na rok 2026 včetně DPH
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

14.04.2026
dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Fuski BOMA s.r.o.
K Bytovkám 222
251 63 Kunice

Objednávka

Číslo: **26/04/000307**

Požadavek: P2026/259

Datum: 14.04.2026

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.7.2026

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:		
513400	Ponožky zásahové zimní - velikosti dle přílohy č. 1	800	75,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			60 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

14.04.2026 dne		za HZS Zlínského kraje
dle cenové nabídky na rok 2026 včetně DPH Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
14.04.2026 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Fuski BOMA s.r.o.
K Bytovkám 222
251 63 Kunice

Objednávka

Číslo: **26/04/000307**

Požadavek: P2026/259

Datum: 14.04.2026

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 provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.7.2026

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:		
513400	Ponožky zásahové zimní - velikosti dle přílohy č. 1	800	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			60 000,00 Kč

14.04.2026 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
dle cenové nabídky na rok 2026 včetně DPH Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
14.04.2026 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele