

ROK: 2026

Dodavatel: TONAK a.s.
Zborovská 823/65
741 01 Nový Jičín

Objednávka
Číslo: **26/04/000316**
Požadavek: P2026/266
Datum: 16.04.2026

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	Čepice se štítkem - velikosti dle přílohy č. 1	20	1 500,00
513400	Čepice zimní ušanka - velikosti dle přílohy č. 1	20	1 300,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			56 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

16.04.2026 dne	
	za HZS Zlínského kraje
dle cenové nabídky na rok 2026 s DPH včetně poštovného a balného Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
16.04.2026 dne	
	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TONAK a.s.
Zborovská 823/65
741 01 Nový Jičín

Objednávka
Číslo: **26/04/000316**
Požadavek: P2026/266
Datum: 16.04.2026

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	Čepice se štítkem - velikosti dle přílohy č. 1	20	1 500,00
513400	Čepice zimní ušanka - velikosti dle přílohy č. 1	20	1 300,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			56 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

16.04.2026 dne	
	za HZS Zlínského kraje
dle cenové nabídky na rok 2026 s DPH včetně poštovného a balného Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
16.04.2026 dne	
	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: TONAK a.s.
Zborovská 823/65
741 01 Nový Jičín

Objednávka
Číslo: **26/04/000316**
Požadavek: P2026/266
Datum: 16.04.2026

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	Čepice se štítkem - velikosti dle přílohy č. 1	20	
513400	Čepice zimní ušanka - velikosti dle přílohy č. 1	20	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			56 000,00 Kč

16.04.2026 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
dle cenové nabídky na rok 2026 s DPH včetně poštovného a balného Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
16.04.2026 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele