

ROK: 2026

Dodavatel: Gruna, s.r.o.
Přeckovice 76
687 71 Bojkovice

Objednávka
Číslo: **26/04/000353**
Požadavek: P2026/295
Datum: 24.04.2026

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: 31.8.2026

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.úctu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513400	Polobotky společenské Manager: JL22-B2020.62, velikosti dle přílohy č. 1	35	1 700,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

24.04.2026 dne	
	za HZS Zlínského kraje
cena s DPH, poštovné a balné v ceně Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
24.04.2026 dne	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Gruna, s.r.o. Přečkovice 76 687 71 Bojkovice	Objednávka Číslo: 26/04/000353 Požadavek: P2026/295 Datum: 24.04.2026
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: 31.8.2026	
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:		
513400	Polobotky společenské Manager: JL22-B2020.62, velikosti dle přílohy č. 1	35	1 700,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

24.04.2026 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
cena s DPH, poštovné a balné v ceně	
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
24.04.2026 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: Gruna, s.r.o. Přečkovice 76 687 71 Bojkovice	Objednávka Číslo: 26/04/000353 Požadavek: P2026/295 Datum: 24.04.2026
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: 31.8.2026	
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	Polobotky společenské Manager: JL22-B2020.62, velikosti dle přílohy č. 1	35	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			59 500,00 Kč

24.04.2026 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
cena s DPH, poštovné a balné v ceně Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
24.04.2026 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele