

ROK: 2026

Dodavatel: FITHAM s.r.o.,
Kubelíkova 679/80,
46008 Liberec

Objednávka

Číslo: **26/06/000465**
Požadavek: P2026/378
Datum: 05.06.2026

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 Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 30. 07. 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:		
612212	FHM multipress SKF, nomenklatura: 120522785518	1	69 020,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			69 020,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: programové financování

05.06.2026 dne [REDACTED] za HZS Zlínského kraje

Nákup - vybavení posilovny - FHM multipress SKF, dle cenové nabídky č. NV2600738, CHS Kroměříž.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.06.2026 dne [REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: FITHAM s.r.o.,
Kubelíkova 679/80,
46008 Liberec

Objednávka

Číslo: **26/06/000465**

Požadavek: P2026/378

Datum: 05.06.2026

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 Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 30. 07. 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:		
612212	FHM multipress SKF, nomenklatura: 120522785518	1	69 020,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			69 020,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: programové financování

05.06.2026 dne		za HZS Zlínského kraje
Nákup - vybavení posilovny - FHM multipress SKF, dle cenové nabídky č. NV2600738, CHS Kroměříž. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
05.06.2026 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: FITHAM s.r.o.,
Kubelíkova 679/80,
46008 Liberec

Objednávka

Číslo: **26/06/000465**

Požadavek: P2026/378

Datum: 05.06.2026

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 Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 30. 07. 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:		
612212	FHM multipress SKF, nomenklatura: 120522785518	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			69 020,00 Kč

05.06.2026
dne

za HZS Zlínského kraje

Nákup - vybavení posilovny - FHM multipress SKF, dle cenové nabídky č. NV2600738, CHS Kroměříž.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

05.06.2026
dne

jméno a podpis dodavatele