

ROK: 2026

Dodavatel: JaGa, spol. s r.o.
Parkerova 792
250 67 Klecany

Objednávka
Číslo: **26/06/000472**
Požadavek: P2026/387
Datum: 09.06.2026

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 Otrokovice
Příčná 1614
76502 Otrokovice

Termín dodání: 30.6.2026

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:		
517108	Výměna čelistí na nůžkách HVZ Holmatro, umístěno na CAS 20/4000/240-S2T, RZ: 7Z7 4737	1	65 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			65 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

09.06.2026
dne

za HZS Zlínského kraje

Výměna čelistí nůžek HVZ, viz cenová nabídka ze dne 5.6.2026.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

09.06.2026
dne

jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: JaGa, spol. s r.o.
Parkerova 792
250 67 Klecany

Objednávka

Číslo: **26/06/000472**
Požadavek: P2026/387
Datum: 09.06.2026

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 Otrokovice
Příčná 1614
76502 Otrokovice

Termín dodání: 30.6.2026

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:		
517108	Výměna čelistí na nůžkách HVZ Holmatro, umístěno na CAS 20/4000/240-S2T, RZ: 7Z7 4737	1	65 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			65 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

09.06.2026 dne		za HZS Zlínského kraje
Výměna čelistí nůžek HVZ, viz cenová nabídka ze dne 5.6.2026. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
09.06.2026 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: JaGa, spol. s r.o.
Parkerova 792
250 67 Klecany

Objednávka

Číslo: **26/06/000472**
Požadavek: P2026/387
Datum: 09.06.2026

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 Otrokovice
Příčná 1614
76502 Otrokovice

Termín dodání: 30.6.2026

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:		
517108	Výměna čelistí na nůžkách HVZ Holmatro, umístěno na CAS 20/4000/240-S2T, RZ: 7Z7 4737	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			65 500,00 Kč

09.06.2026
dne [REDACTED] za HZS Zlínského kraje

Výměna čelistí nůžek HVZ, viz cenová nabídka ze dne 5.6.2026.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

09.06.2026
dne [REDACTED] jméno a podpis dodavatele