

ROK: 2018

**Dodavatel:** Oto Jakšík  
Láz 1674  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

**Objednávka**  
Číslo: **18/08/000517**  
Požadavek: P2018/428  
Datum: 29.08.2018

**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 Valašské Meziříčí**  
**Železničního vojska 1347**  
**75701 Valašské Meziříčí**

**Termín dodání: 15.9.2018**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517180	Výměna zátěžových koberců - stanice Valašské Meziříčí	1	86 200,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			86 200,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

29.08.2018 dne		za HZS Zlínského kraje
Výměna zátěžových koberců - stanice Valašské Meziříčí Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
29.08.2018 dne		jméno a podpis dodavatele