

ROK: 2018

Dodavatel: DEVA-FM. s.r.o.
Collo-louky 2140
738 02 Frýdek-Místek

Objednávka
Číslo: **18/09/000584**
Požadavek: P2018/475
Datum: 18.09.2018

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**
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 30.11.2018

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
	Objednáváme u Vás:		
513200	ZO II. BUSHFIRE CZ - NOMEX - komplet (kalhoty + blůza + negativní reflexní nápis hasiči na záda)	8	7 350,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			58 800,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

18.09.2018 dne	
	za HZS Zlínského kraje
vel: 188/112/106, 170/100/088, 170/104/094, 182/100/088, 176/116/095, 187/111/098, 180/098/088, 193/102/088	
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
18.09.2018 dne	jméno a podpis dodavatele