

ROK: 2019

Dodavatel: AUTOKOM, spol. s r.o.
Tečovice 362
763 02 Zlín

Objednávka

Číslo: **19/01/000017**
Požadavek: P2019/16
Datum: 16.01.2019

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 Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 8.2.2019

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:		
517108	Oprava vozidla RZ:3Z4 7791	1	66 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			66 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

16.01.2019 dne	
	za HZS Zlínského kraje
dle emailové nabídky ze dne 11.1.2019 Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
16.01.2019 dne	jméno a podpis dodavatele