

ROK: 2019

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

Objednávka

Číslo: **19/04/000202**
Požadavek: P2019/159
Datum: 02.04.2019

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 Valašské Meziříčí
Železničního vojska 1347
75701 Valašské Meziříčí

Termín dodání: 30.4.2019

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 PKN-S1V RENAULT KERAX RZ: 4Z4 3393-oprava levé části, výměna poškozených dílů a lakovací práce	1	95 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			95 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

02.04.2019 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava vozidla PKN-S1V RENAULT KERAX RZ: 4Z4 3393-oprava levé části, výměna poškozených dílů a lakovací práce Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
02.04.2019 dne		jméno a podpis dodavatele