

ROK: 2019

**Dodavatel:** AUTOKOM, spol. s r.o.  
Tečovice 362  
760 01 Zlín

**Objednávka**  
Číslo: **19/04/000248**  
Požadavek: P2019/193  
Datum: 29.04.2019

**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 Bystřice pod Hostýnem**  
**Kamenec 849**  
**76861 Bystřice pod Hostýnem**

**Termín dodání: 31.5.2019**

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
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517108	oprava CAS32/8200/800-S3R: TATRA ZL 18-58	1	115 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			115 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

29.04.2019

dne

za HZS Zlínského kraje

Oprava převodovky u CAS32/8200/800-S3R: TATRA ZL 18-58 ze stanice Bystřice pod Hostýnem. Špatně řadí 2.,3.,4. a 5. rychlostní stupeň.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

29.04.2019

dne

jméno a podpis dodavatele