

ROK: 2020

Dodavatel: AUTOCONT a.s.
Hornopolská 3322/34
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Divize: Sedmdesátá 7055, 760 02 Zlín

Objednávka
Číslo: **20/11/000885**
Požadavek: P2020/641
Datum: 30.11.2020

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: 4.12.2020

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517121	oprava "vizualizace KOPIS" - nefukční monitor	1	67 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			67 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

30.11.2020 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava "vizualizace KOPIS" - nefunkční monitor. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
30.11.2020 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: AUTOCONT a.s.
Hornopolská 3322/34
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Divize: Sedmdesátá 7055, 760 02 Zlín

Objednávka

Číslo: **20/11/000885**
Požadavek: P2020/641
Datum: 30.11.2020

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: 4.12.2020

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517121	oprava "vizualizace KOPIS" - nefukční monitor	1	67 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			67 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

30.11.2020 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava "vizualizace KOPIS" - nefunkční monitor. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
30.11.2020 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Divize: Sedmdesátá 7055, 760 02 Zlín

Objednávka

Číslo: **20/11/000885**
Požadavek: P2020/641
Datum: 30.11.2020

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: 4.12.2020

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	oprava "vizualizace KOPIS" - nefukční monitor	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			67 000,00 Kč

30.11.2020
dne

za HZS Zlínského kraje

Oprava "vizualizace KOPIS" - nefunkční monitor.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

30.11.2020
dne

jméno a podpis dodavatele