

ROK: 2023

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

Objednávka

Číslo: **23/01/000028**
Požadavek: P2023/21
Datum: 13.01.2023

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
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: Průběžně, až do 31.12.2023

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:		
516908	Technické kontroly a emise vozidel nad 3,5t	1	70 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			70 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

13.01.2023 dne		za HZS Zlínského kraje
HZS Zlínského kraje se nezavazuje v průběhu roku 2023 vyčerpat celou částku stanovenou touto objednávkou. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
13.01.2023 dne		jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **23/01/000028**
Požadavek: P2023/21
Datum: 13.01.2023

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**
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: Průběžně, až do 31.12.2023

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:		
516908	Technické kontroly a emise vozidel nad 3,5t	1	70 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			70 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

13.01.2023 dne		za HZS Zlínského kraje
HZS Zlínského kraje se nezavazuje v průběhu roku 2023 vyčerpat celou částku stanovenou touto objednávkou. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
13.01.2023 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: AUTOKOM, spol. s r.o. Tečovice 362 763 02 Zlín	Objednávka Číslo: 23/01/000028 Požadavek: P2023/21 Datum: 13.01.2023
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 Územní odbor Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: Průběžně, až do 31.12.2023	
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH	Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : [REDACTED]	Č.účtu : [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon : [REDACTED]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
516908	Technické kontroly a emise vozidel nad 3,5t	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			70 000,00 Kč

13.01.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
HZS Zlínského kraje se nezavazuje v průběhu roku 2023 vyčerpat celou částku stanovenou touto objednávkou. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
13.01.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele