

ROK: 2023

Dodavatel: LKQ CZ s.r.o.
Ocelářská 891/16
190 00 Praha 9 Vysočany
pobočka Zlín

Objednávka

Číslo: **23/02/000069**

Požadavek: P2023/56

Datum: 03.02.2023

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**
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: Průběžně - měsíčně v roce 2023

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:		
513908	Náhradní díly pro roční servisní práce vozidel HZS ZLK - postupné plnění	1	100 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			100 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

03.02.2023 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
03.02.2023 dne	
	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel:	LKQ CZ s.r.o. Ocelářská 891/16 190 00 Praha 9 Vysočany pobočka Zlín	Objednávka Číslo: 23/02/000069 Požadavek: P2023/56 Datum: 03.02.2023
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 Oddělení IZS a služeb Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: Průběžně - měsíčně v roce 2023	
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH	Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : [REDACTED]	č.úctu : [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon : [REDACTED]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
513908	Náhradní díly pro roční servisní práce vozidel HZS ZLK - postupné plnění	1	100 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			100 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

03.02.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
03.02.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: LKQ CZ s.r.o. Ocelářská 891/16 190 00 Praha 9 Vysočany pobočka Zlín	Objednávka Číslo: 23/02/000069 Požadavek: P2023/56 Datum: 03.02.2023
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 Oddělení IZS a služeb Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: Průběžně - měsíčně v roce 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:		
513908	Náhradní díly pro roční servisní práce vozidel HZS ZLK - postupné plnění	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			100 000,00 Kč

03.02.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
03.02.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele