

ROK: 2023

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

Objednávka

Číslo: **23/10/000759**
Požadavek: P2023/610
Datum: 05.10.2023

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
Pracoviště IZS a služeb
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 31.10.2023

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:		
517108	oprava CAS20/4000/240-S2T: Tatra 3Z76587 - odstranění závad zjištěných při servisu	1	73 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			73 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

05.10.2023 dne	
	za HZS Zlínského kraje
oprava CAS20/4000/240-S2T: Tatra 3Z76587 - odstranění závad zjištěných při servisu	
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
05.10.2023 dne	
	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: AUTOKOM, spol. s r.o. č.p.362 763 02 Tečovice	Objednávka Číslo: 23/10/000759 Požadavek: P2023/610 Datum: 05.10.2023
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 Pracoviště IZS a služeb Oskol 274 76701 Kroměříž
Termín dodání: 31.10.2023	
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:		
517108	oprava CAS20/4000/240-S2T: Tatra 3Z76587 - odstranění závad zjištěných při servisu	1	73 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			73 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

05.10.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
oprava CAS20/4000/240-S2T: Tatra 3Z76587 - odstranění závad zjištěných při servisu Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
05.10.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: AUTOKOM, spol. s r.o. č.p.362 763 02 Tečovice	Objednávka Číslo: 23/10/000759 Požadavek: P2023/610 Datum: 05.10.2023
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 Pracoviště IZS a služeb Oskol 274 76701 Kroměříž
Termín dodání: 31.10.2023	
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:		
517108	oprava CAS20/4000/240-S2T: Tatra 3Z76587 - odstranění závad zjištěných při servisu	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			73 000,00 Kč

05.10.2023 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
oprava CAS20/4000/240-S2T: Tatra 3Z76587 - odstranění závad zjištěných při servisu Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
05.10.2023 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele