

ROK: 2024

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

Objednávka
Číslo: **24/05/000384**
Požadavek: P2024/310
Datum: 17.05.2024

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 Valašské Meziříčí
Železničního vojska 1347
75701 Valašské Meziříčí

Termín dodání: 15.6.2024

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 ANK-S2Z: MAN, RZ: 5Z1 4782. Odstranění závady - svítí kontrolka poruchy motoru, nefunkční ostřikovače	1	100 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			100 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

17.05.2024
dne [redacted] za HZS Zlínského kraje

Oprava ANK-S2Z: MAN, RZ: 5Z1 4782, stanice Valašské Meziříčí. Odstranění závady - svítí kontrolka poruchy motoru, nefunkční ostřikovače:
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

17.05.2024
dne [redacted] jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **24/05/000384**
Požadavek: P2024/310
Datum: 17.05.2024

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 Valašské Meziříčí
Železničního vojska 1347
75701 Valašské Meziříčí

Termín dodání: 15.6.2024

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 ANK-S2Z: MAN, RZ: 5Z1 4782. Odstranění závady - svítí kontrolka poruchy motoru, nefunkční ostřikovače	1	100 500,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			100 500,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

17.05.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava ANK-S2Z: MAN, RZ: 5Z1 4782, stanice Valašské Meziříčí. Odstranění závady - svítí kontrolka poruchy motoru, nefunkční ostřikovače: Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
17.05.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **24/05/000384**
Požadavek: P2024/310
Datum: 17.05.2024

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 Valašské Meziříčí
Železničního vojska 1347
75701 Valašské Meziříčí

Termín dodání: 15.6.2024

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 ANK-S2Z: MAN, RZ: 5Z1 4782. Odstranění závady - svítí kontrolka poruchy motoru, nefunkční ostřikovače	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			100 500,00 Kč

17.05.2024
dne

za HZS Zlínského kraje

Oprava ANK-S2Z: MAN, RZ: 5Z1 4782, stanice Valašské Meziříčí. Odstranění závady - svítí kontrolka poruchy motoru, nefunkční ostřikovače:

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

17.05.2024
dne

jméno a podpis dodavatele