

ROK: 2024

Dodavatel: AUTOKOM, spol. s r.o. Tečovice 362 763 02 Tečovice	Objednávka Číslo: 24/09/000595 Požadavek: P2024/489 Datum: 10.09.2024
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 Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: 30.09.2024	
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-S3Z: Mercedes, RZ: 4Z9 9156	1	120 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

10.09.2024 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Oprava ANK-S3Z: Mercedes, RZ: 4Z9 9156, stanice Zlín. Oprava hlavní převodovky (výměna synchronizace). Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
10.09.2024 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka
Číslo: **24/09/000595**
Požadavek: P2024/489
Datum: 10.09.2024

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 Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 30.09.2024

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:		
517108	Oprava ANK-S3Z: Mercedes, RZ: 4Z9 9156	1	120 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

10.09.2024 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava ANK-S3Z: Mercedes, RZ: 4Z9 9156, stanice Zlín. Oprava hlavní převodovky (výměna synchronizace). Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
10.09.2024 dne		jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka
Číslo: **24/09/000595**
Požadavek: P2024/489
Datum: 10.09.2024

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 Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 30.09.2024

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-S3Z: Mercedes, RZ: 4Z9 9156	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			120 000,00 Kč

10.09.2024 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Oprava ANK-S3Z: Mercedes, RZ: 4Z9 9156, stanice Zlín. Oprava hlavní převodovky (výměna synchronizace). Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
10.09.2024 dne	
	jméno a podpis dodavatele