

ROK: 2025

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

Objednávka
Číslo: **25/07/000489**
Požadavek: P2025/437
Datum: 08.07.2025

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 Vsetín
Havlíčková 327
75501 Vsetín

Termín dodání: 31.7.2025

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 AZ 40 -S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - oprava pravé zadní části krytu čela vozidla	1	117 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			117 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

08.07.2025 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Oprava AZ 40 -S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - oprava pravé zadní části krytu čela vozidla: demontážní práce, vyrovnání a zavaření AL profilu schodků, příprava na skenování, skenování, vytvoření modelu a příprava materiálu pro 3D tisk. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
08.07.2025 dne	jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka
Číslo: **25/07/000489**
Požadavek: P2025/437
Datum: 08.07.2025

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 Vsetín
Havlíčková 327
75501 Vsetín

Termín dodání: 31.7.2025

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 AZ 40 -S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - oprava pravé zadní části krytu čela vozidla	1	117 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			117 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

08.07.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava AZ 40 -S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - oprava pravé zadní části krytu čela vozidla: demontážní práce, vyrovnání a zavaření AL profilu schodků, příprava na skenování, skenování, vytvoření modelu a příprava materiálu pro 3D tisk. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
08.07.2025 dne		jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka
Číslo: **25/07/000489**
Požadavek: P2025/437
Datum: 08.07.2025

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 Vsetín
Havlíčková 327
75501 Vsetín

Termín dodání: 31.7.2025

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 AZ 40 -S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - oprava pravé zadní části krytu čela vozidla	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			117 000,00 Kč

08.07.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava AZ 40 -S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - oprava pravé zadní části krytu čela vozidla: demontážní práce, vyrovnání a zavaření AL profilu schodků, příprava na skenování, skenování, vytvoření modelu a příprava materiálu pro 3D tisk. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
08.07.2025 dne		jméno a podpis dodavatele