

ROK: 2025

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

Objednávka
Číslo: **25/07/000516**
Požadavek: P2025/465
Datum: 16.07.2025

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: 15.8.2025

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 AZ40 - S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - opravu pravé zadní části krytu čela vozidla	1	108 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

16.07.2025 dne	
za HZS Zlínského kraje	
Oprava AZ40 - S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - opravu pravé zadní části krytu čela vozidla - výroba na 3D tisku pravého dílu zadního čela: lakování včetně materiálu, usazení a nalepení nových dílů, zpětná montáž příslušenství, označení reflexními prvky, čištění po opravě. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
16.07.2025 dne	
jméno a podpis dodavatele	

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

Objednávka
Číslo: **25/07/000516**
Požadavek: P2025/465
Datum: 16.07.2025

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: 15.8.2025

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 AZ40 - S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - opravu pravé zadní části krytu čela vozidla	1	108 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

16.07.2025 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava AZ40 - S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - opravu pravé zadní části krytu čela vozidla - výroba na 3D tisku pravého dílu zadního čela: lakování včetně materiálu, usazení a nalepení nových dílů, zpětná montáž příslušenství, označení reflexními prvky, čištění po opravě. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
16.07.2025 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: AUTOKOM, spol. s r.o. Tečovice 362, 763 02 Tečovice	Objednávka Číslo: 25/07/000516 Požadavek: P2025/465 Datum: 16.07.2025
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: 15.8.2025	
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 AZ40 - S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - opravu pravé zadní části krytu čela vozidla	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			108 000,00 Kč

16.07.2025 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Oprava AZ40 - S1Z Iveco, RZ: 5Z8 4682 - opravu pravé zadní části krytu čela vozidla - výroba na 3D tisku pravého dílu zadního čela: lakování včetně materiálu, usazení a nalepení nových dílů, zpětná montáž příslušenství, označení reflexními prvky, čištění po opravě. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
16.07.2025 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele