

ROK: 2026

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

Objednávka
Číslo: **26/01/000042**
Požadavek: P2026/33
Datum: 16.01.2026

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
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: Průběžně, až do 31.12.2026

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:		
516908	Technická kontrola a emise vozidel nad 3,5t - ÚO Zlín	1	90 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			90 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

16.01.2026 dne		za HZS Zlínského kraje
HZS Zlínského kraje se nezavazuje v průběhu roku 2026 vyčerpat celou částku stanovenou touto objednávkou. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
16.01.2026 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: AUTOKOM, spol. s r.o. Tečovice 362 763 02 Tečovice	Objednávka Číslo: 26/01/000042 Požadavek: P2026/33 Datum: 16.01.2026
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 Územní odbor Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: Průběžně, až do 31.12.2026	
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:		
516908	Technická kontrola a emise vozidel nad 3,5t - ÚO Zlín	1	90 000,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			90 000,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

16.01.2026 dne	za HZS Zlínského kraje
HZS Zlínského kraje se nezavazuje v průběhu roku 2026 vyčerpat celou částku stanovenou touto objednávkou. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
16.01.2026 dne	jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: AUTOKOM, spol. s r.o. Tečovice 362 763 02 Tečovice	Objednávka Číslo: 26/01/000042 Požadavek: P2026/33 Datum: 16.01.2026
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 Územní odbor Zlín Přílucká 213 76001 Zlín
Termín dodání: Průběžně, až do 31.12.2026	
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:		
516908	Technická kontrola a emise vozidel nad 3,5t - ÚO Zlín	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			90 000,00 Kč

16.01.2026 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
HZS Zlínského kraje se nezavazuje v průběhu roku 2026 vyčerpat celou částku stanovenou touto objednávkou. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
16.01.2026 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele