

ROK: 2026

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

Objednávka

Číslo: **26/02/000190**

Požadavek: P2026/153

Datum: 27.02.2026

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
Stanice Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 06. 03. 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:		
517108	Oprava vozidla CAS 20/4000/240-S2T: Scania, RZ 5Z8 0713, CHS Kroměříž	1	55 300,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			55 300,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

27.02.2026 dne		za HZS Zlínského kraje
Zjištění závady a oprava brzd, vozidlo při jízdě ujíždí do strany, při brždění se chvěje, vibruje. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
27.02.2026 dne		jméno a podpis dodavatele

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

Objednávka

Číslo: **26/02/000190**

Požadavek: P2026/153

Datum: 27.02.2026

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
Stanice Kroměříž
Oskol 274
76701 Kroměříž

Termín dodání: 06. 03. 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:		
517108	Oprava vozidla CAS 20/4000/240-S2T: Scania, RZ 5Z8 0713, CHS Kroměříž	1	55 300,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			55 300,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

27.02.2026 dne		za HZS Zlínského kraje
Zjištění závady a oprava brzd, vozidlo při jízdě ujíždí do strany, při brždění se chvěje, vibruje. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
27.02.2026 dne		jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: AUTOKOM, spol. s r.o., Tečovice 362, 763 02 Zlín	Objednávka Číslo: 26/02/000190 Požadavek: P2026/153 Datum: 27.02.2026
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 Stanice Kroměříž Oskol 274 76701 Kroměříž
Termín dodání: 06. 03. 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:		
517108	Oprava vozidla CAS 20/4000/240-S2T: Scania, RZ 5Z8 0713, CHS Kroměříž	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			55 300,00 Kč

27.02.2026 dne	[REDACTED] za HZS Zlínského kraje
Zjištění závady a oprava brzd, vozidlo při jízdě ujíždí do strany, při brždění se chvěje, vibruje. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
27.02.2026 dne	[REDACTED] jméno a podpis dodavatele