

ROK: 2026

**Dodavatel:** LKQ CZ s.r.o.  
Ocelářská 891/16  
190 00 Praha 9 - Vysočany, pobočka:  
Broučkova 5458, Zlín

**Objednávka**  
Číslo: **26/03/000225**  
Požadavek: P2026/182  
Datum: 11.03.2026

**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  
Oddělení IZS a služeb  
Přílucká 213  
76001 Zlín

**Termín dodání: Průběžně - měsíčně v roce 2026.**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

| Pol.                                     | Text   | Množství | Cena vč. DPH<br>za jednotku |
|--|--|----------|-----------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>  |          |                             |
| 513908                                   | Náhradní díly pro roční servisní práce vozidel HZS ZLK - postupné plnění | 1        | 120 000,00                  |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |  |          | 120 000,00 Kč               |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

|  |  |
|--|--|
| 11.03.2026<br>dne                                |  |
| Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy |  |
| 11.03.2026<br>dne                                |  |

za HZS Zlínského kraje

jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** LKQ CZ s.r.o.  
Ocelářská 891/16  
190 00 Praha 9 - Vysočany, pobočka:  
Broučkova 5458, Zlín

**Objednávka**  
Číslo: **26/03/000225**  
Požadavek: P2026/182  
Datum: 11.03.2026

**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  
Oddělení IZS a služeb  
Přílucká 213  
76001 Zlín

**Termín dodání: Průběžně - měsíčně v roce 2026.**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

| Pol.                                     | Text   | Množství | Cena vč. DPH<br>za jednotku |
|--|--|----------|-----------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>  |          |                             |
| 513908                                   | Náhradní díly pro roční servisní práce vozidel HZS ZLK - postupné plnění | 1        | 120 000,00                  |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |  |          | 120 000,00 Kč               |

Typ rozpočtových prostředků: provozní

11.03.2026  
dne

za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

11.03.2026  
dne

jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** LKQ CZ s.r.o.  
Ocelářská 891/16  
190 00 Praha 9 - Vysočany, pobočka:  
Broučkova 5458, Zlín

**Objednávka**  
Číslo: **26/03/000225**  
Požadavek: P2026/182  
Datum: 11.03.2026

**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  
Oddělení IZS a služeb  
Přílucká 213  
76001 Zlín

**Termín dodání: Průběžně - měsíčně v roce 2026.**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

| Pol.                                     | Text   | Množství | Cena vč. DPH<br>za jednotku |
|--|--|----------|-----------------------------|
|  | <b>Objednáváme u Vás:</b>  |          |                             |
| 513908                                   | Náhradní díly pro roční servisní práce vozidel HZS ZLK - postupné plnění | 1        |                             |
| Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH |  |          | 120 000,00 Kč               |

11.03.2026  
dne

za HZS Zlínského kraje

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

11.03.2026  
dne

jméno a podpis dodavatele