

OBJEDNÁVKA číslo: 2/18/AKV

Dodavatel fakturační adresa:

Firma	Dopravní podnik měst Most a Litvínov, a.s.
Adresa	Budovatelů 1395/23
PSČ	434 01 Most
Vyřizuje	XXX
Telefon	XXX
Email	XXX
IČO	62242504
DIČ	CZ62242504

Odběratel: **Autobusy Karlovy Vary, a.s.**
Sportovní 578/4, Karlovy Vary, 360 01

Fakturujte:

Název	Z-Group, a.s.
Adresa	Třída Tomáše Bati 258 Louky
PSČ	763 02 Zlín
IČO	63487799
DIČ	CZ63487799

Druh dodávky:

Objednáváme u Vás:

Opravu vozidla SOR CN 12 RZ 3K74819 - oprava spojky, příprava na STK
předběžná cena opravy vč. náhradních dílů : 60.000,-Kč + DPH v platné výši

Vozidlo převzal :
Dne:

V Karlových Varech dne:

7.9.2018

Razítko a podpis :

XXX
vedoucí obchodního útvaru
Autobusy Karlovy Vary, a.s.