

ROK: 2018

Dodavatel: Agro Okluky, a.s.
Nivnická 839
687 62 Dolní Němčí

Objednávka
Číslo: **18/11/000795**
Požadavek: P2018/635
Datum: 14.11.2018

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 Valašské Meziříčí
Železničního vojska 1347
75701 Valašské Meziříčí

Termín dodání: 15.12.2018

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.úctu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
516930	Pravidelná roční revize nastavby vozidla AP 27-S2R RZ: VSA 11-16 (v rámci ročního servisu)	1	6 100,00
517108	Pravidelný roční servis nastavby vozidla AP 27-S2R RZ: VSA 11-16	1	90 700,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			96 800,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

14.11.2018
dne

za HZS Zlínského kraje

Pravidelná roční revize nastavby vozidla AP 27-S2R RZ: VSA 11-16 (v rámci ročního servisu) a pravidelný roční servis nastavby vozidla AP 27-S2R RZ: VSA 11-16
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

14.11.2018
dne

jméno a podpis dodavatele