

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 693-1/2019-1419

Objednávka číslo: 1-19 PHM	Výtisk jediný Počet listů: 1	
Dodavatel: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8	Daňový subjekt - odběratel: Česká republika -Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6	
	Plátce faktury - příjemce: VOJENSKÉ ZARÍZENÍ 1419 Praha Náměstí Svobody 471/4 160 01 Praha 6 - Bubeneč	
IČ : 27916693 DIČ: CZ27916693 Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Číslo účtu: 592140081/0100	IČ : 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB pobočka 701 Číslo účtu: 404881/0710	
Vyřizuje: Klára Horká Tel.: 605 233 337 Fax: 266 108 506 E-mail: klara.horka@ccs.cz	Vyřizuje: Rostislav MÁNEK Tel.: 973 229 217, 601 580 208 Fax: 973 229 218 E-mail: manekr@army.cz	
Způsob platby: FAKTUROU	Způsob odeslání: Osobní odběr	
Označení a specifikace služby	Předběžná cena v Kč vč. DPH	Dodací lhůta
Nákup materiálu (PHM) a služeb na karty CCS pro zabezpečení provozu služebních vozidel v měsíci leden 2019.		1. až 31. 1. 2019
Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %	146 000,00	
Ba 95N pol. 5156 00101	3 000,00	
NM 35 pol. 5156 00102	140 000,00	
Tuky, maziva pol. 5156 00109	3 000,00	
Za VOJENSKÉ ZARÍZENÍ 1419 Praha:		
Ředitel Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.		

<i>Datum, razítko, podpis</i>		
Objednávku převzal:		

<i>Datum, razítko, podpis</i>		