

7 14/1

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 PRAHA 6 jejímž jménem z pověření jedná: Náčelník VOJENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 684810 LINĚ plukovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek IČ: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu : [redacted]		OBJEDNÁVKA číslo: 1968481020001 DP plnění z rámcové dohody č. 1868481010027 Únor 2019				
určeno pro : VZ 684810 Lině [redacted] Místo nasmlouvané čerpací stanice na plnění: celém území ČR Splatnost faktury 30 dnů		Poskytovatel : fa.: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. se sídlem : Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8-Libeň IČ : 27916693				
Daňový doklad - fakturu s dodacím listem zašlete na adresu : Vojenské zařízení 684810 Lině PS 150 304 50 PLZEŇ nebo elektronicky: [redacted]		Plnění z této objednávky číslo: 1968481020001 se řídí ustanoveními rámcové dohody číslo: 1868481010027 uzavřené dne 12.12.2018 na základě výsledků VŘ VZMR v ET NEN ID: N006/18/V00027324 Na faktuře musí být jako objednatel uvedena: Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, konečný příjemce: Vojenské zařízení 684810 Lině				
P.č.	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku	Jedn. množ.	Množství	Cena v Kč s DPH a SD za jednotku	celkem	Dodací lhůta
Na základě rámcové dohody č.1868481010027 u Vás objednáme na měsíc Únor 2019 nákup PHM prostřednictvím odběrových CCS karet č.: 7079323632871001001, 7079323632871002009 a 7079323632871003007 :						ÚNOR 2019
1.	Nafta motorová	litr			15.000,-	
2.	Benzín automobilový	litr			10.000,-	
s výší maximálního plnění včetně DPH a SD do 25.000,-Kč						
Množství, druh a ceny PHM dle skutečného odběru dle rámcové dohody.						
Objednatel: Náčelník VZ 684810 Lině plukovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek				Poskytovatel : Ing. Jan Polívka Digitally signed by Ing. Jan Polívka Date: 2019.01.14 09:52:43 +01'00'		
Datum razítka, podpis				Hana Ševčíková Digitally signed by Hana Ševčíková Date: 2019.01.14 09:53:15 +01'00'		
Datum razítka, podpis				Datum, razítka, podpis		