

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 693-I/2019-1419

Objednávka číslo: <b>2-19 PHM</b>		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 ZAŘÍZENÍ 1419 Praha Náměstí Svobody 471/4 160 01 Praha 6 - Bubeneč	
IČ: 27916693 DIČ: CZ27916693 Bankovní spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted]		IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted]	
Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Způsob platby: <b>FAKTUROU</b>		Způsob odeslání: <b>Osobní odběr</b>	
Označení a specifikace služby		Předběžná cena v Kč vč. DPH	Dodací lhůta
Náкуп materiálu (PHM) a služeb na karty CCS pro zabezpečení provozu služebních vozidel v měsíci únor 2019.			1. až 28. 2. 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 ZAŘÍZENÍ 1419 Praha:			
Ředitel Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.		[redacted]	
Objednávku převzal: [redacted]			