

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE] | | OBJEDNÁVKA číslo: 1968481020021 DP plnění z rámcové dohody č. 1868481010027 Březen 2019 | | | | | |
| určeno pro : VZ 684810 Lině Vyřizuje : Pavel Bečkovský, tel.973342236 Místo plnění: nasmlouvané čerpací stanice na 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: [REDAKCE] | | | | | |
| Plnění z této objednávky číslo: 1968481020021 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 Březen 2019 nákup PHM prostřednictvím odběrových CCS karet č.: 7079323632871001001, 7079323632871002009 a 7079323632871003007 : | | | | | BŘEZEN 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: 2019.02.18 11:38:28 +01'00' | | | | Hana Ševčíková Digitally signed by Hana Ševčíková Date: 2019.02.18 11:38:52 +01'00' | |
| Datum, razítko, podpis | | | | | | Datum, razítko, podpis | |