

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 693-1/2019-1419

Objednávka číslo: 3-19 PHM		Vytisk jediný Počet listů: 1	
Dodavatel: ČCS 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: Komerční banka a. s. Číslo účtu: ██████████		IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB pobočka 701 Číslo účtu: ██████████	
Vyřizuje: Klára Horká Tel: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████		Vyřizuje: Rostislav MÁNEK Tel.: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████	
Způsob platby: FAKTUROU		Způsob odeslaní: internet	
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 březen 2019.			1. až 31. 3. 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.		██████████	
Objednávku převzal:		██████████	