VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 693-1/2019-1419

Objednávka číslo: **5-19 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 ZAŘÍZENÍ 1419 Praha** **Náměstí Svobody 471/4** **160 01 Praha 6 - Bubeneč**
IČ : [redacted] DIČ: Bankovní Číslo účtu	IČ : [redacted] DIČ: Bankovn Číslo účt
Vyřizuje: [redacted] Tel.: Fax: E-mail:	Vyřizuje: [redacted] Tel.: Fax: E-mail:
Způsob platby: **FAKTUROU**	Způsob odeslání: **internet**

Označení a specifikace služby			Dodací lhůta
Nákup materiálu (PHM) a služeb na karty CCS pro zabezpečení provozu služebních vozidel v měsíci květen 2019.			**1. až 31. 5. 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]