

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 693-1/2019-1419

| | | |
|--|--|--|
| Objednávka číslo: 8-19 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: 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] | V: [REDACTED] T: [REDACTED] F: [REDACTED] E: [REDACTED] | |
| 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 srpen 2019. | | 1. až 31. 8. 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] | |