

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 4619-4/2019-1419

Objednávka číslo: <b>1-20 PHM</b>	Výtisk jediný Počet listů: 1	
Dodavatel:  CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Voctářova 2500/20a 180 00 Praha 8	Daňový subjekt - odběratel: <b>Česká republika - Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1 160 00 Praha 6	
	Plátce faktury - příjemce: <b>VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha</b> Náměstí Svobody 471/4 160 01 Praha 6 - Bubeneč	
IČ : 27916693 DIČ: CZ27916693 Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Číslo účtu: [REDACTED]	IČ : 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB pobočka 701 Číslo účtu: [REDACTED]	
Vy [REDACTED] Te [REDACTED] Fa [REDACTED] E- [REDACTED]	[REDACTED]	
Způsob platby: <b>FAKTUROU</b>	Způsob odeslání: <b>internet</b>	
Označení a specifikace služby	\	Dodací lhůta
<b>Nákup materiálu (PHM) a služeb na karty CCS pro zabezpečení provozu služebních vozidel v měsíci leden 2020.</b>		<b>1. až 31. 1. 2020</b>
<b>Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %</b>	<b>126 500,00</b>	
<b>Ba 95N pol. 5156 00101</b>	<b>35 000,00</b>	
<b>NM 35 pol. 5156 00102</b>	<b>90 000,00</b>	
<b>Tuky, maziva pol. 5156 00109</b>	<b>1 500,00</b>	
Za VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha:  Ředitel <b>Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.</b>		
Objednávku převzal:	[REDACTED]	