

Objednávka číslo: 1-17 PHM		Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy:	
Datum:			
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 ZARÍZENÍ 1419 Praha Náměstí Svobody 471/4 160 01 Praha 6 - Bubeneč	
IČ : 27916693 DIČ: CZ27916693 Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Číslo účtu: XXXXXXXXXX		IČ : 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB pobočka 701 Číslo účtu: XXXXXXXXXX	
Vyřizuje: XXXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX		Vyřizuje: XXXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX	
Způsob platby: FAKTUROU		Způsob odeslání: Osobní odběr	
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 lednu 2017. Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 % Ba 95N pol. 5156 00101 NM 35 pol. 5156 00102 Tuky, maziva pol. 5156 00109		<u>123 000,00</u> 10 000,00 110 000,00 3 000,00	1. až 31. 1. 2017
Za VOJENSKÉ ZARÍZENÍ 1419 Praha: Ředitel Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D. <i>Razítko, podpis</i>			
Objednávku převzal: <i>Datum, razítko, podpis</i>			