

VÝZVA K PLNĚNÍ

Objednávka číslo: 12-16 PHM Datum:	Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy:	
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: 592140081/0100	IČ : 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB pobočka 701 Číslo účtu: 6304-881/0710	
 E-mail: 	 E-mail: 	
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 prosinec 2016. Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 % Ba 95N pol. 5156 00101 NM 35 pol. 5156 00102 Tuky, maziva pol. 5156 00109 <u>147 000,00</u> 30 000,00 115 000,00 2 000,00		1. až 31. 12. 2016
Za VOJENSKÉ ZARÍZENÍ 1419 Praha: Ředitel Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D. <i>Razítko, podpis</i>		
Objednávku převzal: <i>Datum, razítko, podpis</i>		

pozn. splatnost faktury 60 dnů viz smlouva bod VI-5