

## VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 532911

Objednávka číslo: <b>7-23 PHM</b>	Výtisk jediný Počet listů: 1	
Dodavatel:  <b>CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Vocetářova 2500/20a 180 00 Praha 8</b>	Daňový subjekt - odběratel: <b>Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6</b>	
	Plátce faktury - příjemce: <b>VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha Náměstí Svobody 471/4 160 01 Praha 6 - Bubeneč</b>	
IČ: 27916693 DIČ: CZ27916693 Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████	IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████	
Vyřizuje: ██████████ Tel.: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████	Vyřizuje: ██████████ Tel.: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████	
Způsob platby: <b>FAKTUROU</b>	Způsob odeslání: <b>internet</b>	
Označení a specifikace služby	Předběžná cena v Kč vč. DPH	Dodací lhůta
<b>Nákup materiálu (PHM) a služeb na karty CCS pro zabezpečení provozu služebních vozidel v červenci 2023.</b>		<b>1. až 31. 7. 2023</b>
<b>Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %</b>	<b>183 000,00</b>	
<b>Ba 95N pol. 5156 00101</b>	<b>145 000,00</b>	
<b>NM 35 pol. 5156 00102</b>	<b>35 000,00</b>	
<b>Tuky, maziva pol. 5156 00109</b>	<b>3 000,00</b>	
Za VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha:  Ředitel <b>Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.</b>	<b>22-06</b>  <i>Datum, razítko,</i>	██████████
Objednávku převzal:	<b>Ing. Jan Polívka</b> Digitálně podepsal Ing. Jan Polívka Datum: 2023.06.23 15:20:12 +02'00'	  <i>Datum, razítko, podpis</i>