

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 955760

Objednávka číslo: 2-24 PHM	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: 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: ██████████ Číslo účtu: ██████████	IČ : 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████	
Vyřizuje: ██████████ Tel.: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████	Vyřizuje: ██████████ Tel.: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████	
Způsob platby: FAKTUROU	Způsob odeslání: internet	
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 únoru 2024.		1. až 29. 2. 2024
Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %	183 000,00	
Ba 95N pol. 5156 00101	145 000,00	
NM 35 pol. 5156 00102	35 000,00	
Tuky, maziva pol. 5156 00109	3 000,00	
Za VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha: Ředitel Ing. Jaroslav LINHART, Ph.D., MBA	23. 1.	██████████
Objednávku převzal:	Digitally signed by Ing. Jan Polívka Date: 2024.01.25 10:16:01 +01'00' Ing. Jan Polívka Datum, razítko, podpis	