

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 955760

Objednávka číslo: 1-24 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 ZARÍZENÍ 1419 Praha Náměstí Svobody 471/4 160 01 Praha 6 - Bubeneč
IČ : 27916693 DIČ: CZ27916693 Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: 5 ██████████	IČ : 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB pobočka 701 Číslo účtu: 404881/0710
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 lednu 2024.		1. až 31. 1. 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 ZARÍZENÍ 1419 Praha:

Ředitel

Ing. Jaroslav LINHART, Ph.D., MBA

2024-01-04

D

Objednávku převzal:

Ing. Jan Polívka

Digitally signed
by Ing. Jan Polívka
Date: 2024.01.04
15:12:29 +01'00'

Datum, razítko, podpis