

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 955760

Objednávka číslo: 6-24 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: ██████████		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 červnu 2024.			1. až 30.6. 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		v zastoupení Ing. Bc. Richard M. SICHÁ	
Objednávku převzal:		Ing. Jan Polívka by Ing. Jan Polívka Date: 2024.05.23 15:15:31 +02'00'	
Datum, razítko, podpis			