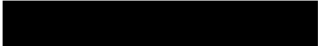
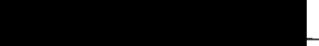
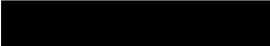
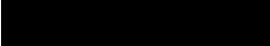
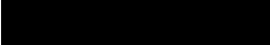
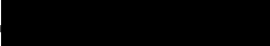
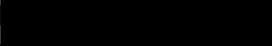
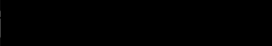
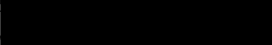


VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 955760		
Objednávka číslo: 11-24 PHM MOCR03WXHW9		Výtisk jediný Počet listů: 1
Dodavatel: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Vocetářova 2500/20a 180 00 Praha 8	Daňový subjekt - odběratel: Česká republika -Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6	
	Plátce faktury - 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 splatnost 30 dnů	E-mail: fakturace@mo.gov.cz ID DS ukbwexd	
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 listopadu 2024. Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 % Ba 95N pol. 5156 00101 NM 35 pol. 5156 00102 Tuky, maziva pol. 5156 00109	183 000,00 145 000,00 35 000,00 3 000,00	1. až 30. 11. 2024
Za VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha: Ředitel Ing. Jaroslav LINHART, Ph.D., MBA		
Objednávku převzal: Ing. Jan Polívka Digitally signed by Ing. Jan Polívka Date: 2024.10.08 16:09:21 +02'00'		
Datum, razítko, podpis		