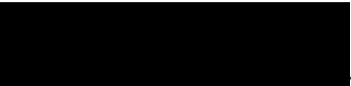
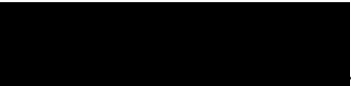
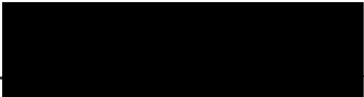
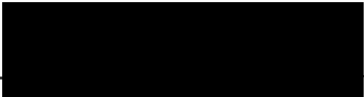
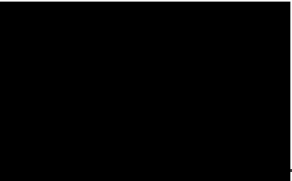
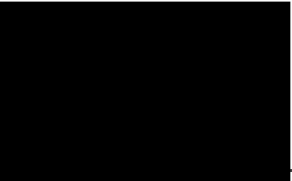
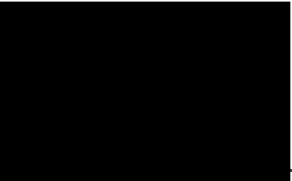
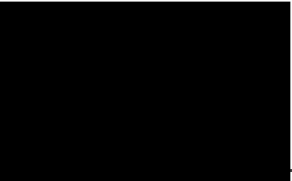
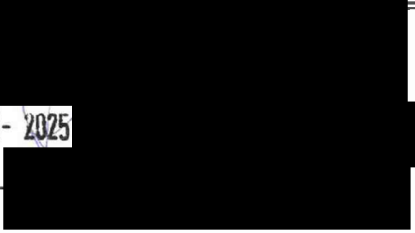
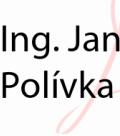


VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 1009812

Objednávka číslo: 2-25 PHM MOCR04FMVEI	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	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 2025. 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 28. 2. 2025
Za VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha: Ředitel Ing. Jaroslav LINHART, Ph.D., MBA  23 -01- 2025		
Objednávku převzal:  Ing. Jan Polívka Digitally signed by Ing. Jan Polívka Date: 2025.01.23 14:14:42 +01'00'		
Datum, razítko, podpis		