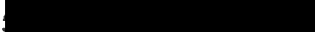
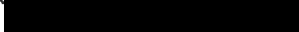
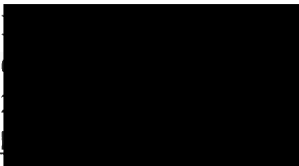
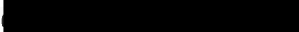
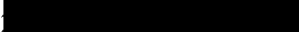
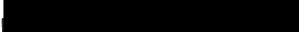
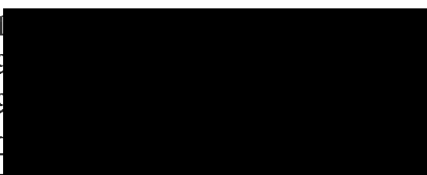
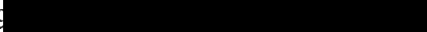
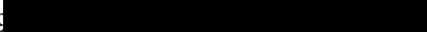
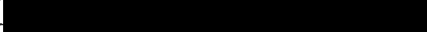
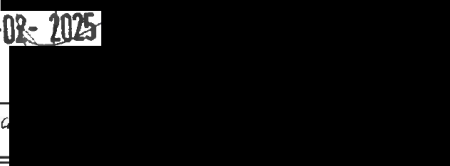


VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 1009812

Objednávka číslo: 3-25 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 (PIIM) a služeb na karty CCS pro zabezpečení provozu služebních vozidel v březnu 2025. Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %	183 000,00	1. až 31. 3. 2025
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	 18-02-2025  Datum	
Objednávku převzal:	Ing. Jan Polívka Digitally signed by Ing. Jan Polívka Date: 2025.02.19 09:57:03 +01'00'	
Datum, razítko, podpis		