

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 228-1/2017-1419

Objednávka číslo: 10-17 PHM		Výtisk jediný	
Datum:		Počet listů: 1	
		Přílohy:	
Dodavatel:		Daňový subjekt - odběratel:	
CCS		Česká republika -Ministerstvo obrany	
Česká společnost pro platební karty s.r o.		Tychonova 1	
Chlumčanského 497/5		160 00 Praha 6	
180 00 Praha 8		Plátce faktury - příjemce:	
		VOJENSKÉ ZARÍZENÍ 1419 Praha	
		Náměstí Svobody 471/4	
		160 01 Praha 6 - Bubeneč	
IČ : 27916693		IČ : 60162694	
DIČ: CZ27916693		DIČ: CZ60162694	
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.		Bankovní spojení: ČNB pobočka 701	
Číslo účtu: 592140081/0100		Číslo účtu: 6304-881/0710	
Vyřizuje: Eva Pracná		Vyřizuje: Rostislav MÁNEK	
Tel.: 602 217 789		Tel.: 973 213 958, 601 580 208	
Fax: 266 105 610		Fax: 973 214 017	
E-mail: pracna@ccs.cz		E-mail: manekr@army.cz	
Způsob platby: FAKTUROU		Způsob odeslání: Osobní odběr	
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 měsíci říjnu 2017.			1. až 31. 10. 2017
Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %		125 000,00	
Ba 95N pol. 5156 00101		12 000,00	
NM 35 pol. 5156 00102		110 000,00	
Tuky, maziva pol. 5156 00109		3 000,00	
Za VOJENSKÉ ZARÍZENÍ 1419 Praha:			
Ředitel			
Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.			
Razítko, podpis			
Objednávku převzal:			
Datum, razítko, podpis			