

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 1331-1/2018-1419

Objednávka číslo: 3-18 PHM T: 00002326	Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy:	
Dodavatel: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8	Daňový subjekt - odběratel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 <hr/> Plátce faktury - příjemce: VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha Náměstí Svobody 471/4 160 01 Praha 6 - Bubeneč	
IČ : 27916693 DIČ: CZ27916693 Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Číslo účtu: XXXXXXXXXX	IČ : 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB pobočka 701 Číslo účtu: XXXXXXXXXX	
Vyřizuje: XXXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX datová schránka qi3u9rh	Vyřizuje: XXXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX datová schránka xz7aier	
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 březen 2018. Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %	133 000,00	1. až 31. 3. 2018
Ba 95N pol. 5156 00101	10 000,00	
NM 35 pol. 5156 00102	120 000,00	
ziva pol. 5156 00109	3 000,00	
Za XXXXXXXXXX Ředitel XXXXXXXXXX	_____ _____, podpis	
_____ Datum, razítko, podpis		