

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 1331-1/2018-1419

Objednávka číslo: <b>7-18 PHM</b>	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: <b>Česká republika - Ministerstvo obrany</b> <b>Tychonova 1</b> <b>160 00 Praha 6</b> Plátce faktury - příjemce: <b>VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha</b> <b>Náměstí Svobody 471/4</b> <b>160 01 Praha 6 - Bubeneč</b>	
IČ : 27916693 DIČ: CZ27916693 Bankovní spojení: <b>Komerční banka a. s.</b> Číslo účtu: [REDACTED]	IČ : 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: <b>ČNB pobočka 701</b> Číslo účtu: [REDACTED]	
Vyřizuje: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] datová schránka qi3u9rh	Vyřizuje: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] datová schránka xz7aier	
Způsob platby: <b>FAKTUROU</b>	Způsob odeslání: <b>Osobní odběr</b>	
Označení a specifikace služby	Předběžná cena v Kč vč. DPH	Dodací lhůta
<p><b>Nákup materiálu (PHM) a služeb na karty CCS pro zabezpečení provozu služebních vozidel v měsíci červenec 2018.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %</b></p> <p style="text-align: right;">Ba 95N pol. 5156 00101</p> <p style="text-align: right;">NM 35 pol. 5156 00102</p> <p style="text-align: right;">Tuhy, maziva pol. 5156 00109</p>	<p style="text-align: center;">125 000,00</p> <p style="text-align: center;">2 000,00</p> <p style="text-align: center;">120 000,00</p> <p style="text-align: center;">3 000,00</p>	<p style="text-align: center;">1. až 31. 7. 2018</p>
<p>Za VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha: [REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">Ředitel <b>Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.</b></p>		
<p>Objednávku převzal: [REDACTED]</p>		