

VÝZVA K PLNĚNÍ K RD 1331-1/2018-1419

Objednávka číslo: 9-18 PHM	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 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 [REDACTED]	IČ : 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB pobočka 701 Číslo účtu: [REDACTED]	
Vyřizuje: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] datová schránka q13u9rh	Vyřizuje: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: manekr@army.cz 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 září 2018. Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %	125 000,00	1. až 30. 9. 2018
Ba 95N pol. 5156 00101	2 000,00	
NM 35 pol. 5156 00102	120 000,00	
Tuky, maziva pol. 5156 00109	3 000,00	
Za VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha: Ředitel Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.		
Objednávku převzal: [REDACTED]		