

Objednávka číslo: 10-18 PHM		Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy:	
Dodavatel: CCS Česká společnost služebních karet s.r.o. Chlumčany 180 00 Praha 6		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: [redacted] DIČ: [redacted] Bankovní spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted] 1/0100		IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted]	
Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] datová schránka qi3u9rh		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 říjen 2018. Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %		145 000,00	1. až 31. 10. 2018
[redacted] pl. 5156 00101		2 000,00	
[redacted] pl. 5156 00102		140 000,00	
[redacted] pl. 5156 00109		3 000,00	
Za VO [redacted] Ředitel Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.		 [redacted]	
Objednávku převzal:		[redacted]	