

Objednávka číslo: 11-18 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 účtu: XXXXXXXXXX		IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB pobočka 701 Číslo účtu: XXXXXXXXXX	
XX datová schránka - xz/aier		XX datová schránka - xz/aier	
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 listopad 2018. Předběžná celková cena za PHM + DPH 21 %		145 000,00	1. až 30. 11. 2018
Ba 95N pol. 5156 00101		2 000,00	
NM 35 pol. 5156 00102		140 000,00	
Tuky, maziva pol. 5156 00109		3 000,00	
Za VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1419 Praha: Ředitel Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D. XX			
Objednávku převzal: XX Datum, razítko, podpis			