

Doklad OBJ19/105/ - 1

Číslo objednávky **19/105/001****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v PrazeDittrichova 17
128 01 Praha 2

IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

DODAVATEL

Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42
186 00 Praha 8 - Karlín
Česko

IČ 24745391

DIČ CZ24745391

Datum vystavení	02.01.2019	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
nákup stravenek pro zaměstnance-prosinec 2018,105		3 990.00	100.00	399 000.00

Vystavil(a)

Květoslava Vajnerová

Telefon: 234118118

E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz

Celková cena**399 000.00 Kč**

- 2. Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
- 4. Cena:** Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
5. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.
6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.
7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 02.01.2019

V dne

Jménem objednatele:

VAJNEROVÁ KVEOTOSLAVA

Převzetí objednávky potvrzuje:

Razítko a podpis objednatele

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
128 01 Praha 2

Razítko a podpis dodavatele

-23-

2.1.2019

Edenred
Pernerova
T: 234 66
praha-8
IČ: 247