

OBJEDNÁVKA

Doklad SMLOUVY - 10		íslo objednávky S2019/0010			
ODB RATEL - faktura ní adresa eská agentura pro standardizaci		DODAVATEL Edenred CZ s.r.o.			
Biskupský dv r 1148/5 110 00 Praha 1 eská republika		Pernerova 691/42 18600 Praha 8 - Karlín eská republika			
I 06578705 DI CZ06578705	I 24745391 DI CZ24745391				
Typ Státní p ísp vková organizace		Datum vystavení	02.01.2019		
		íslo jednací	Smlouva		
Požadujeme :					
Termín dodání					
Zp sob dopravy					
Zp sob platby					
Splatnost faktury		21 dn			
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Nákup stravenek pro zam stnance AS - rok 2019					
Nákup stravenek 01/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 02/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 03/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 04/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 05/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 06/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 07/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 08/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 09/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 10/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 11/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Nákup stravenek 12/2019	1.00	0	125 000.00	0.00	125 000.00
Vystavil(a)	P íbližná celková cena		1 500 000.00 K		
Markéta Kolín					
Telefon: +420221802117					
E-mail: kolin@cas-agentura.cz					
Razítko a podpis				

Platné elektronické podpisy: