

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábr. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: nábr. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 2 150 00 - Praha-5-Smíchov ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 61860476 DIČ: CZ61860476 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábreží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 61860476 DIČ: CZ61860476 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 10.01.2019

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!**

Datum dodání: 31.01.2019

Měna: CZK

Číslo smlouvy:

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás na základě smlouvy č. C069401566 ze dne 14.10.1994 stravenky. int. pozn.: 130 - pí. Kamila Kohoutová	3 050,00	ks	100,0000	305 000,00
2		1% provize	1,00	ks	3 050,0000	3 050,00
3		Doprava	1,00	ks	500,0000	500,00

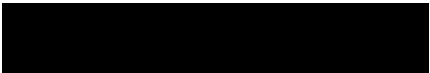
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)	308 550,00
-----------------------------	-------------------

Objednávka č.: C1900015


Příkazce operace:

Datum a schvalovací podpis:


Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Vyřizuje:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: