

Doklad OBJ19/105/ - 26

Číslo objednávky **19/105/026****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	19.03.2019	Číslo jednací	
		Smlouva	

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby Bezhotovostní platba

Splatnost faktury 21 dnů

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
nákup stravenek pro zaměstnance za březen 2019		4 200.00	100.00	420 000.00

Vystavil(a)

Květoslava Vajnerová

Telefon: 234118118

E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz

Celková cena**420 000.00 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: 19.03.2019

V PADMIS dne 20.3.2019Jménem objednatele: KVĚTOSLAVA VAJNEROVÁ

Převzetí objednávky potvrzuje: _____

Razítko a podpis objednatele

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

-23-

Razítko a podpis

S. r. o. S/ň
186 00 Praha 8 - Karlín