

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

Edenred CZ s.r.o.

Na Poříčí 1076/5

110 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 24745391

DIČ: CZ24745391

Místo dodání:

ÚzP v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01
Kroměříž

Termín dodání:

do 6.12.2016

Fakturační údaje:

Odběratel:

ČR - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město


Místo dodání:

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Územní pracoviště v Kroměříži


Husovo nám. 535/21

767 01 Kroměříž

Na faktuře uveďte odběratele i místo dodání, fakturu zašlete na ÚzP v Kroměříži, Husovo nám. 535/21, Kroměříž nebo elektronicky na e-mailovou adresu: 

Kontaktní osoba: 

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|--|----|---------|----------|-------------------|
| Na měsíc prosinec 2016 u Vás objednávané stravenky (kód klienta ) stravenky | ks | 80,00 | 1 267,00 | 101 360,00 |
| dopravné | | 130,00 | 1,00 | 157,30 |
| | | | | 101 517,30 |

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Poznámka: „Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

.....
vedoucí Oddělení hospodářské správy v Brně

Vystavil: Vyřizuje: 