


Objednávka č.: 717403/23/2019-6848

Odběratel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 PRAHA 6 Zastoupená ředitelem VOJENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 684809 Opavská 29 748 01 HLUČÍN IČO: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Bankovní spojení: ČNB Ostrava č. účtu [REDACTED]	OBJEDNÁVKA číslo: 20/114/14/2019-6848
	Dodavatel: Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 2 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 61860476 DIČ: CZ61860476
Splatnost faktury nejméně 30 dnů. <u>Potvrzenou objednávkou a fakturu zašlete na adresu:</u> Vojenské zařízení 684809 Opavská 29 748 01 Hlučín Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.	
Specifikace požadované služby:	
Závazně u vás objednáme nákup stravovacích poukázek Sodexo Pass v nominální hodnotě [REDACTED] Kč, v celkovém počtu [REDACTED] Ks. K úhradě 59.220,- Kč včetně DPH.	
Text faktury: rozepsat za co je fakturováno, tj. uvést identifikační údaje žadatele - zaměstnance, dále uvést objednané služby včetně DPH.	
Datum Odběratel : plukovník MVDr. Vladimír ŽÁKOVČÍK  razítka a podpis Vyřizuje: Zlata Majirošová Telefon: 973 487 319 Fax: 973 487 378	Datum: Dodavatel : _____ razítka a podpis Vyřizuje: Telefon: Fax:

Ing. Hana
Potěšilová

Digitálně podepsal Ing.
Hana Potěšilová
Datum: 2019.08.02 14:20:45
+02'00'

658 ks stravenek v hodnotě [REDACTED]

POLOŽKA: [REDACTED]

FKSP: [REDACTED]

STRÁVNÍK: [REDACTED]