

# OBJEDNÁVKA č. 230-8-18/2019-1373

**Poskytovatel:**  
Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8

IČO : 24745391  
DIČ : CZ24745391

Zastoupená generální ředitel  
[redacted]

Bankovní spojení:  
Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-2498720257/0100

**Objednatel:**  
Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

datová schránka hjaavk

IČO : 60162694

DIČ : CZ60162694

jejímž jménem jedná

ředitel Armádního sportovního centra DUKLA  
[redacted]

Pod Juliskou 1

160 41 Praha 6 – Dejvice

**Příjemce:**

ASC DUKLA Praha

**Stravenky budou vyzvednuty osobně**

**Platba na konečnou fakturu**

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě smlouvy č. 243/3/230/2018-1373 u Vás objednááme službu - dílejší plnění:

| Dodání stravovacích poukázek pro zaměstnance ASC DUKLA za období: |                                       | <b>srpen 2019</b>            |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Nemáme zájem o uvedení názvu firmy na stravenkách.                |                                       | <b>Číslo klienta: 209005</b> |
| Počet   | Nominální hodnota stravovací poukázky | Celková cena                 |
| ks  | Kč                                    | Kč                           |
| 2193  | 80,00                                 | 175 440,00                   |
| Cena za poskytnuté služby:  |                                       | 0,00 Kč                      |
| 21 % DPH z poskytnuté služby:                                     |                                       | 0,00 Kč                      |

**Celková cena bez DPH** 175 440,00 Kč

**Celková cena včetně 21 % DPH** 175 440,00 Kč

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži poskytovatele

Za objednatele vyřizuje: [redacted]

Praha

Za objednatele  
[redacted]

Za poskytovatele  
[redacted]

na základě plné moci

VOJENSKÁ

04-09-2019

PRAHA

-28-