

Doklad OBJ19/105/ - 69

ODBĚRATEL - fakturační adresaKrajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v PrazeDittrichova 17
128 01 Praha 2

IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

Číslo objednávky **19/105/069****DODAVATEL**

Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42
186 00 Praha 8 - Karlín
Česko

IČ 24745391

DIČ CZ24745391

Datum vystavení	17.09.2019	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Nákup stravenek pro zaměstnance - září 2019		3 465.00	100.00	346 500.00

Vystavil(a)

Květoslava Vajnerová

Telefon: 234118118

E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz

Celková cena**346 500.00 Kč****2. Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje

3. V případě prodloužení 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: 17.09.2019

v Praze dne 18/09/2019

Jménem objednatele:

VAJNEROVA

Převzetí objednávky potvrzuje:

BENGMANOVÁ

Razítko a podpis objednatele

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

-23-

Razítko a podpis dodavatele

Edenred CZ s.r.o. 5/m
Pernerova 691/42,
186 00 Praha 8 - Karlín
praha-cz@edenred.cz
IČ: 247 45 391