

 Šek Dovolená

 **Unišek**



 **Unišek + FKSP**

 **Cadhoc**

Objednávka

kód klienta: 30420

IC: 60162694

DIČ: CZ601626694

název firmy: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

adresa dodání: VZ 6440 Hradební 12/772, Praha 1

počet zaměstnanců: čís.sml.6440-Log1-2018-420,číslo obj._6440-Log1-2019-302,na období_10/2019

[illegible]

Celkem nominální hodnota (Kč)	
+ provize.....%	
+ manipulační poplatek (Kč)	
+ 21 % DPH z provize a man. poplatku	
CELKEM	377.800,-

- 3 - 10 - 2019

ZPŮSOB PLATBY:

V HOTOVOSTI

PROFORMA FAKTURU

NA DOBIRKU

Objednal/a **platba převodem**

(hůlkovým písmem)

Požadovaný termín dodání **upřesníme@**

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- POZORUJTE INFORMACE:**
- objednávka musí obsahovat kromě identifikačního údaje Klienta (adresa sídla, IČ, DIČ) také údaje o typu a množství objednávaných poukázek a jejich nominálních hodnotách a dále kontaktní údaje osoby odpovědné za podání objednávky
 - pro objednávku lze využít typizovaný objednávkový formulář umístěný na internetových stránkách Úp České republiky

OBJEDNÁVKA POUKÁZEK

a) poštou na adresu Up Česka republika s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 (centrála)

d) osobním doručením nebo prostřednictvím doručovatele (fifet osoby) oproti potvrzení o převzetí objednávky na centrálu společnosti
(Up Česká republika s. r. o., Zelený pruh 1562/99, 140 00 Praha 4).

e) prostřednictvím on-line objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách Up Česká republika.

g) prostřednictvím on-line objednávky nebo formuláře umístěného na internetových stránkách Op. Česká republika.

PŘÍMÉ OBJEDNÁVKY

v Praze

Дне 1.10.2019

Razitko a podpis

Záznam o provedení předběžné kontroly k realizaci veřejného výdaje před vznikem závazku

Elektronický podpis: 2.10.2019
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Dalibor Valder
Vydal: AC Arelis s.r.o. s.r.o.
Platnost do: 20.12.2019 15:23:05+00+01:00

Vyhotovil: Petráková Jana, 644000Pha FRefSkR 02 OdF
Datum vyhotovení: 01.10.2019

PID SML: A499XOQR4ZRW
Agendové číslo SML: 1964400020458
Název knihy: NS644000 OBJ. APDD-MM 2019
PID PFK: A499XOQR51QA

Elektronický podpis: 2.10.2019
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Dalibor Valder
Vydal: AC Arelis s.r.o. s.r.o.
Platnost do: 22.8.2020 15:23:05+00+01:00

Jedná se o:

**INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSLIB**

Identifikace
dodavatele/ů:

62913671
Up Česká republika s.r.o.

Věcná specifikace:

AČS 1864400010054 nákup stravovacích poukázek pro AHNM Praha, na říjen 2019 (lokalita 644000+644001)
č. sml. 6440-Log1-2018-420
celkem 377 800,00 Kč
MO 151.120,00 Kč
FKSP 122.013,00 Kč
o.z. 104 667,00 Kč

Popis operace:

AČS 1864400010054 nákup stravovacích poukázek pro AHNM Praha, na říjen 2019 (lokalita 644000+644001) č. sml. 6440-Log1-2018-420 celkem 377 800,00 Kč MO 151.120,00 Kč FKSP 122.013,00 Kč o.z. 104 667,00 Kč

Finanční krytí:

NS	SU	AU	PVS	CIL	FIN	ZDR	PAR	POL	PRJ	ORG	UZ	ZI	Částka v Kč
644000	223	2101	5020050011	120502990000	110	1100000000	511100	516900102	010010000000	1644000000000000	000000000	000	377 800,00
Celková částka:													377 800,00

Svým podpisem potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 odst. 2 vyhlášky MF
č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Příkazce operace:

Valder Dalibor Ing., 644000Pha ZVOdIP OŘS AHNM
Hodnost, jméno, příjmení, funkce

Svým podpisem potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 odst. 4 vyhlášky MF
č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb. a potvrzuji nutnost její realizace.

Správce rozpočtu:

Herdová Xenie Ing., 624AF SD-SOdSR 01
Hodnost, jméno, příjmení, funkce

Jedná se o doklad o kontrolním zajištění finančního krytí předpokládaných závazků v jím stanoveném limitu veřejných výdajů a určeném období ve smyslu §13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb

Nákup stravovacích poukázek pro region Praha

na období říjen 2019

Příloha k objednávce č. 6440-Log -2019- 302

Počet stravovacích poukázek á 100,- Kč dle objednávky	3 778,00
- celková částka s DPH (100,- Kč) z objednávky	377 800,00
- z toho úhrada zaměstnavatelem 40%	151 120,00
- z toho FKSP	122 013,00
- z toho stravník	104 667,00

Alena HORNÍKOVÁ
Zpracoval

Eva VALENTOVÁ

Schválil(a) vedoucí SkLog

Miloš Ptáček