

OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Letecké služby Hradec Králové a.s.
Piletická 151
500 03 Hradec Králové - Rusek
Česká republika

IČ 27520668
DIČ CZ27520668

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Číslo účtu

Ident. banky

IBAN

Telefon +420 491 619 011

Fax

E-mail office@lshk.cz

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Fakturu zašlete na adresu

Letecké služby Hradec Králové a.s.
Piletická 151
500 03 Hradec Králové - Rusek

Číslo objednávky **19/01/0096**

Datum vystavení 04.10.2019

Smlouva

Termín dodání 18.10.2019

Limitní cena

Forma úhrady

Doba splatnosti

Poznámka

Přílohy

Text	Počet MJ	Vypoř.MJ	Základ/MJ	Základ	%D Operace	Stav MJ	Poznámka na s
Objednáváme u Vás:							
stravenky v hodnotě 120,- Kč	800,00		120,00	96 000,00		NEvyř.	
zprostředkování	1,00		2 880,00	2 880,00	21	NEvyř.	
doprava	1,00		190,00	190,00	21	NEvyř.	

Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o n (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na email office@lshk.cz textem:

Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu
Firma, datum, podpis.

Celkem bez DPH :	99 070,00	Zákl. sazba 21%	
Celkem DPH :	644,70		3 070,00
Zaokrouhlení :	0,00		644,70
Celkem s DPH :	99 714,70	Kč	

Celkem k úhradě 99 714,70 Kč

Sestavu vytiskl

(H) 371

Dodavatel: IČ: 61860476 Banka: Číslo účtu: S. symb.: IBAN: S.W.I.F.T.:	Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov DIČ: CZ61860476 Komerční banka, a.s. /0100	Fakturační adresa: Letecké služby Hradec Králové a.s. Piletická 151 50003 Hradec Králové
Organizační složka: SG1 Praha 5 - Smíchov Způsob platby: Proforma K. symb.: 308 Číslo objednávky: 4009003033		Název obj.: Banka: Číslo účtu: Odběratel: Letecké služby Hradec Králové a.s. Piletická 151 50003 Hradec Králové IČ: 27520668 DIČ: CZ27520668 Č. smlouvy: C401410011
Datum uskut. zdan.plnění:	Datum vystavení: 04.10.2019	Datum splatnosti:

Položka	Cena/ks	Množství	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Produkt prodej - Stravenka	96 000,00 Kč	1	96 000,00 Kč	0 %	96 000,00 Kč
Cena za zprostředkování po slevě 25% - Stravenka	3.00 %	96000	2 880,00 Kč	21 %	3 484,80 Kč
Doprava		1	190,00 Kč	21 %	229,90 Kč
Celkem za fakturu					99 714,70 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Sazba 0%	96 000,00 Kč	0,00 Kč	96 000,00 Kč
Sazba 21%	3 070,00 Kč	644,70 Kč	3 714,70 Kč

Příkaz k úhradě

Číslo účtu plátce	Kód banky				
Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka	Variabilní symbol	Konst.	Spec. symbol
000115-3951700217	0100	99 714,70 Kč	4000002673	308	0000000000
Doplňující údaje banky	Údaje pro vnitřní potřebu příkazce				

Detail k proformě č.: 4000002673

Produkt	Cena / Ks	Počet kusů	Celkem
Stravenka	120.00	800	96 000,00 Kč
Celkem za produkty		800 ks	96 000,00 Kč
Služba	Cena / j	Počet	Celkem
Kurýrní služba PPL	190,00 Kč	1	190,00 Kč
Cena za zprostředkování ceníková - Stravenka	4.00%	1	3 840,00 Kč
Sleva 25% na poplatek z prodeje - Stravenka	1.00%	1	- 960,00 Kč
Celkem za služby bez DPH			3 070,00 Kč
DPH 21%			644,70 Kč
Celkem za služby		3 ks	3 714,70 Kč
Celkem			99 714,70 Kč

QR kód platebního příkazu

Likvidace faktury pro účel - Letecké služby Hradec Králové			
Postup	Jméno	Datum	Podpis
EVIDENCE asistentka ředitele			
Objednávka/ Smlouva č.:			
Interní zakázka č.:			
Uvolnil k likvidaci			
SCHVÁLIL ředitel			
Člen představenstva			

10.10.19