

Doklad OBJ19/105/ - 81

Číslo objednávky **19/105/081****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v PrazeDittrichova 17
128 01 Praha 2IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!!
Typ Organizační složka státu**DODAVATEL**

Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42
186 00 Praha 8 - Karlín
Česko

IČ 24745391 DIČ CZ24745391

| | | | |
|-----------------|------------|---------------|--|
| Datum vystavení | 06.11.2019 | 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 KHS - listopad 2019. | | 3 990.00 | 100.00 | 399 000.00 |

Vystavil(a)

Květoslava Vajnerová

Telefon: 234118118

E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz

Celková cena**399 000.00 Kč**

- Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
- V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
- Cena:** Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
- 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.
- DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.
- Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 06.11.2019

v PARA dne 7. 11. 2019Jménem objednatele: VAJNEROVA' KVĚTOSLAVA

Převzetí objednávky potvrzuje:

Razítko a podpis objednatele

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
128 01 Praha 2

Razítko a podpis dodavatele



Edenred CZ s. r. o.

Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: 234 662 340
praha-cz@edenred.com
IČ: 247 45 391

5/11