

OBJEDNÁVKA č.

17/3310/0001

Ze dne: 2.1.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

Edenred CZ s.r.o.

Na Poříčí 1076/5

110 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 24745391

DIČ: CZ24745391

Místo dodání:

ÚZP ve Valašském Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01

Valašské Meziříčí

Termín dodání:

do 9.1.2017

Odběratel: kód klienta  Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, pro Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
1.012 ks stravenek á 70,- Kč na měsíc leden 2017		70,00	1 012,00	70 840,00
				70 840,00

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Poznámka: „Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

.....
zástupce vedoucího OHS v Brně

Vystavil:

Vyřizuje:

