

OBJEDNÁVKA č.

17/3005/0002

Ze dne: 3.1.2017

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 Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno V

Termín dodání:

dodání do 06.01.2017

Kód klienta:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
3 588 ks stravenek v hodnotě á 70,- na leden 2017	ks	70,00	3 588,00	251 160,00
				251 160,00

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 Oddělení hospodářské
správy v Brně

Vystavil:

Vyřizuje:

