

OBJEDNÁVKA č. 230-16-18/2020-1373**Poskytovatel:**
Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8

IČO : 24745391
DIČ : CZ24745391Zastoupená generální ředitel
Ing. Martin BulířBankovní spojení:
Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-2498720257/0100

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

datová schránka hjaavk

IČO : 60162694

DIČ : CZ60162694

jejímž jménem jedná

ředitel Armádního sportovního centra DUKLA

Ing. Jaroslav Prišćák, Ph.D.

Pod Juliskou 1

160 41 Praha 6 – Dejvice

Příjemce:

ASO DUKLA Liberec, Jeronýmova 522, 460 07 Liberec

Stravenky zasílat poštou na adresu příjemce

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě smlouvy č. 243/3/230/2019-1373 u Vás objednááme službu - dílčí plnění:

Dodání stravovacích poukázek pro zaměstnance ASO DUKLA Liberec za období:		duben 2020
Nemáme zájem o uvedení názvu firmy na stravenkách: Číslo klienta 209005		
Počet	Nominální hodnota stravovací poukázky	Celková cena
ks	Kč	Kč
758	80,00	60 640,00
Cena za poskytnuté služby:		
21 % DPH z poskytnuté služby:		

Celková cena bez DPH 60 640,00 Kč**Celková cena včetně 21 % DPH** 60 640,00 Kč

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži poskytovatele.

Doba dodání stravovacích poukázek: nejpozději do 30.4.2020

Za objednatele vyřizuje:

22 -04- 2020

Za objednatele
Ing. Jaroslav Prišćák, Ph.D.
ředitelZa poskytovatele
Věra Zářecká, DiS
na základě plné mociVěra
Zářecká,
á, DiS.Digitálně
podepsal Věra
Zářecká, DiS.
Datum:
2020.04.22
10:43:41
+02'00'

VOJE

1373

-28-