

OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ20/105/ - 45

Číslo objednávky **20/105/045**

ODBĚRATEL - fakturační adresa

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze

Dittrichova 17
128 01 Praha 2

IČ 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	10.07.2020	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 - červenec 2020		4 200.00	110.00	462 000.00

Vystavil(a)

Květoslava Vajnerová
Telefon: 234118118
E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz

Celková cena

462 000.00 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: 10.07.2020

V PRAHA dne 16.07.2020

Jménem objednatele:

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

Převzetí objednávky potvrzuje:

Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele

