

OBJEDNÁVKA č.

17/2102/0022

Ze dne: 1.2.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: 

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 Praha – západ, Na Pankráci 95/5, 140 21  
Praha 421

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
2102 - stravenky 02/2017		195 720,00	1,00	<b>195 720,00</b>
				<b>195 720,00</b>

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.“

.....  
Zuzana Vnoučková

vedoucí odd.hospod.spr.pro Středočeský kraj

Vystavil:



Vyřizuje: