

OBJEDNÁVKA č.

17/2313/0010 Ze dne: 2.2.2017



Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství**Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město**Telefon: **377 160 218**Banka:
C. účtu:IC: **72080043**

Místo dodání:

ÚzP v Tachově, Okružní 2178, 347 01 Tachov

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.**Radlická 608/2
150 00 Praha**Banka: 
C. účtu: IČ: **61860476** DIČ: **CZ61860476**

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|---|----|---------|----------|-------------------|
| stravenky GASTROTUR - 1220 ks - 02/2017 | | | | |
| | ks | 90,00 | 1 220,00 | 109 800,00 |
| | | | | 109 800,00 |

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.“

Ing. Hana Bezpalcová
vedoucí oddělení hospodářské správy

Vystavil: Vyřizuje: 