

OBJEDNÁVKA č.

17/3101/0010

Ze dne: 1.2.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: 585 541 387

Banka: 0710

Č. účtu: 8028761

IČ: 72080043

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 608/2

150 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 61860476

DIČ: CZ61860476

Místo dodání:

ÚzP v Olomouci, Lazecká 22, 779 11 Olomouc

Fakturu zašlete na Územní pracoviště v Olomouci

tel. 585 541 387

Termín dodání:

Objednáváme u Vás stravenky v hodnotě 70,- Kč x 4 549 ks, v celkové hodnotě 318 430,00 Kč.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Stravenky v hodnotě 70,- Kč		70,00	4 549,00	318 430,00
				318 430,00

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“.



Bc. Hana Dvorská

zástupce vedoucího Odd. hospodářské správy
v Ostravě

Vystavil:

Vyřizuje:

