

Doklad OBJ20/105/ - 60

Číslo objednávky **20/105/060****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v PrazeDittrichova 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	15.10.2020	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 - říjen 2020		4 494.00	110.00	494 340.00

Vystavil(a)

Květoslava Vajnerová

Telefon: 234118118

E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz

Celková cena**494 340.00 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: 15.10.2020

V PRAZE dne 15.10.2020

Jménem objednatele:

KVĚTOSLAVA VAJNEROVÁ

Převzetí objednávky potvrzuje:

[Podpis]Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
128 01 Praha 2

Razítko a podpis objednatele



Razítko a podpis dodavatele