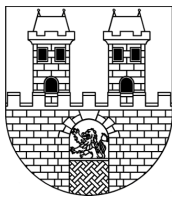


# OBJEDNÁVKA

Objednavatel: IČO: 00263991 DIČ: CZ00263991

Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice



Dodavatel:

IČO: 24745391 DIČ: CZ24745391

**Edenred CZ s.r.o.**

Pernerova 691/42

18600 Praha

Lovosice, dne: 03.11.2020

**OBJEDNÁVKA číslo: 20200232**

**Objednávka dobítí kreditu stravovacích karet**

**Vyřizuje:**



Správce účetních programů

Datum vystavení: 03.11.2020

Datum účinnosti: 03.11.2020

Termín: 04.11.2020

Cena objednávky v Kč: **240909**

Bankovní spojení:

Číslo:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás dobítí kreditu stravovacích karet na měsíc 11/2020  
v celkové hodnotě 240 909 Kč

**Žádáme dodavatele:**

- dodržujte 30denní splatnost pro Vámi vystavené faktury, dle § 1963, novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- k vystavené faktuře přiložte jako přílohu kopii naší objednávky, jinak Vám nebude faktura proplacena !

*Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách.*

**Objednávku schválil:**

**Finanční krytí:**

ODPA:

POL:

ORG:

ORJ:

UZ: