

Objednávka č. 1466/2020

Dodavatel

| | |
|----------|--|
| Jméno | Edenred CZ s.r.o. |
| Vyřizuje | <input type="text"/> |
| Adresa | Pernerova 691/42 18600 Praha - Karlín |
| IČO | 24745391 |
| DIČ | CZ24745391 |

Obsah

Objednáváme u Vás

8337 ks stravovacích poukázek v hodnotě á 65,- Kč v celkové ceně 208 425,-

8337 ks stravovacích poukázek v hodnotě á 65,- Kč v celkové ceně 333 480,-

Celková předpokládaná cena včetně DPH: 541 905,-

Fakturu zasíláte na adresu odběratele uvedenou v záhlaví objednávky.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky! Žádáme o vystavení faktury se splatností 30 dní.

Místo dodání: HZS Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice HZS Pardubického kraje, ÚO Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim HZS Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy HZS Pardubického kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí

Datum dodání:

Schválení: plk. Mgr. Aleš Černožorský

Dne: 3. 11. 2020

Vyřizuje:
E-mail:
Tel:

**Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
31**

Tato objednávka podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádám o **neprodlené potvrzení** objednávky a její zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí následně objednatel.

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky a realizaci obsahu objednávky.

razítko a podpis dodavatele

Potvrzenou objednávku zašlete

Digitally signed

Date: 2020.11.04
07:34:42 +01'00'