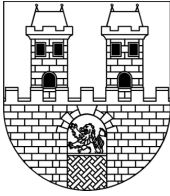


OBJEDNÁVKA

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: 03.03.2021

OBJEDNÁVKA číslo: 20210059

Objednávka kreditu stravovacích karet

Vyřizuje:



Správce účetních programů

Datum vystavení: 03.03.2021

Datum účinnosti: 03.03.2021

Termín: 04.03.2021

Cena objednávky v Kč: **245887**

Bankovní spojení:

Číslo:

Telefon:

E-mail:



Objednáváme u Vás dobítí kreditu stravovacích karet
na měsíc únor v celkové částce 245 887 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:
-----------------	-------	------	------	------	-----