

<b>OBJEDNÁVKA č. 2017/4100/005289</b> Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	<b>DODAVATEL:</b> Edenred CZ s.r.o IČ: 24745391
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>FAKTURAČNÍ ADRESA:</b> Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 3.4.2017 Způsob dopravy: Doprava dodavatelem
<b>PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU:</b> Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Číslo smlouvy: 29912705
FAKTURU ve dvojmém vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.	

Vážený obchodní partneri,

zasíláme vám objednávku na stravenky za měsíc 04/2017 v celkovém počtu 7000ks á 90,-Kč za kus.

Celková cena bez DPH nepřekročí:

630 000,00 Kč

S pozdravem

generální ředitel

Vyřizuje:	Při dodávce materiálu uvádějte laskavě správný technický název
Telefon:	a kompletní číslo jednotné oborové klasifikace.
e-mail:	Děkujeme Vám.