

OBJ. SPNO 3203/2021 - 684809/29

Odběratel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 PRAHA 6 Zastoupená ředitelem VOJENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 684809 Opavská 29 748 01 HLUČÍN IČO: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Bankovní spojení: ČNB Ostrava [REDACTED]	OBJEDNÁVKA číslo: 20/155/24/2021-6848		
	Dodavatel: Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 2 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 61860476 DIČ: CZ61860476		
Splatnost faktury nejméně 30 dnů. <u>Potvrzenou objednávkou a fakturu zašlete na adresu:</u> Vojenské zařízení 684809 Opavská 29 748 01 Hlučín Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.			
Specifikace požadované služby:			
Závazně u vás objednááme nákup stravovacích poukázek Sodexo Pass v nominální hodnotě [REDACTED] v celkovém počtu 923 ks. K úhradě [REDACTED] Kč včetně DPH.			
<small>„Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.“</small>			
Text faktury: rozepsat za co je fakturováno, tj. uvést identifikační údaje žadatele - zaměstnance, dále uvést objednané služby včetně DPH.			
Datum	Odběratel :	Datum:	Dodavatel :
[REDACTED]			

923 ks stravenek v hodnotě [REDACTED] Kč k úhradě [REDACTED] Kč



