

Doklad OBJ22/105/ - 8

Číslo objednávky **22/105/008****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v PrazeDittrichova 17
120 00 Praha 2

IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

DODAVATEL

Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42
186 00 Praha 8 - Karlín
Česko

IČ 24745391 DIČ CZ24745391

Datum vystavení 15.02.2022

Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Nákup stravenek pro zaměstnance KHS - únor 2022		4 620.00	120.00	554 400.00

Vystavil(a)

Květoslava Vajnerová

Telefon: 234118118

E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz

Celková cena**554 400.00 Kč****2. Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje

3. V případě prodloužení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.

4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.

5. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.

6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.

7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 15.02.2022

V dne

Jménem objednatele: KVĚTOSLAVA VAJNEROVÁ

Převzetí objednávky potvrzuje:

Krajma!
Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
120 00 Praha 2 -23-

Edenred CZ s. r. o.
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín
234 662 240
@edenred.cz
IČ: 247 45 391
NOVAKOVÁ