

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD****1295802****Variabilní symbol 2001318041**

84

Dodavatel : Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691/42, Praha 8, 186 00 IČO : 24745391 DIČ : CZ24745391 Bank. spojení 51-2498720257/0100	Poštovní adresa : Pečovatelská služba Prahy 6 Břevnovská 4 Praha 6 169 00
Odběratel (kód klienta) : 126615 Pečovatelská služba Prahy 6 Břevnovská 4 169 00 Praha 6 IČO : 70893969 DIČ : CZ70893969 Fax : +420220513363 Vaše značka 46	Číslo objednávky : 1318041 Datum vystavení : 27.04.2022 Datum UZP : 26.04.2022 Splatnost : 27.04.2022 Variabilní symbol : 2001318041 Konstantní symbol : 0308 Způsob úhrady : Převod Typ poukázky : Stravovací poukázky Název produktu : Ticket Restaurant

Fakturační poznámka:

Rekapitulace služeb

Fakturační služba	Cena bez DPH	DPH	Sazba DPH	Celkem s DPH
Nominální hodnota	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	150 000,00 Kč
Provize	3 450,00 Kč	724,50 Kč	21,00%	4 174,50 Kč
Poplatek za papírovou fakturu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Zaokrouhl.	Celkem s DPH
0,00%	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč
21,00%	3 450,00 Kč	724,50 Kč	0,00 Kč	4 174,50 Kč
CELKEM	153 450,00 Kč	724,50 Kč	0,00 Kč	154 174,50 Kč

Zaplacená záloha: 154 174,50 Kč**Zbývá k úhradě: 0,00 Kč**

Kód : 126616 Adresa : Pečovatelská služba Prahy 6 Břevnovská 4 Praha 6 169 00	Doprava : Externí - Praha Celkem 150 000,00 Kč	Obálky : První číslo : 14529555 Poslední číslo : 14531054 Počet : 0	Poukázky : 14529555 14531054 1500
---	---	--	---

Vystavil(a) : Edenred CZ**Tel. :** +420 234 662 340**email :** Objednavky-cz@edenred.com

Žádáme Vás o uhrazení daňového dokladu ve lhůtě splatnosti a dovolujeme si Vás upozornit, že v případě prodlení úhrady jsme oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Žádanka na pořízení majetku, materiálu, služeb

Číslo žádanky: **46**

ze dne: **22-04-2022**

(číslo zadává referent správy majetku)

Předmět pořízení (požadavek)	Stravenky Ticket Restaurant	
Požadavek předkládá: (vedoucí pracovník-příkazce operace) + podpis	Ilyková Lenka 22-04-2022 referent majetkové správy	LENKA ILYKOVÁ REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY ADMINISTRATIVA@PSP6.CZ
Důvod požadavku	Nákup na 5,6 / 2022	
Pro který útvar PS-P6	Břevnovská ředitelství	
Počet kusů / hodiny	1 500	
Cena za 1 ks / 1 hod. včetně DPH + další náklady (přepravné, montáž atd.)	1 kus stravenka Ticket Restaurant.....100,00 Kč Provize Edenred..... 4 174,50 Kč	
Cena celkem vč. DPH případně limit	154 174,50 Kč	
Dodavatel - název	Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 IČ: 24745391 DIČ: CZ24745391	
Požadovaný termín realizace	do 5.2022	
Souhlas správce rozpočtu (datum + podpis)	22-04-2022	LINDA NOSKOVÁ EKONOM / ÚČETNÍ 220 516 874 EKONOM@PSP6.CZ
Souhlas ředitelky (datum a podpis)	22-04-2022	ŘEDITELKA PSP6 220 516 874 TRNKOVÁ@PSP6.CZ

Objednávka č. (správa majetku)	46
--	-----------

Poznámky:



Potvrzení objednávky

DODAVATEL: Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691/42 186 00 Praha 8 – Karlín IČO: 24745391 DIČ: CZ24745391	ODBĚRATEL: Pečovatelská služba Prahy 6 Břevnovská 4 169 00 Praha 6 IČO: 70893969 DIČ: CZ70893969
	KONEČNÝ PŘÍJEMCE: Pečovatelská služba Prahy 6 Břevnovská 4 169 00 Praha 6

V Praze dne 22. 4. 2022

Tímto potvrzujeme Vaši objednávku

č.: 46, zaslano dne 22. 4. 2022

Produkt:

Ticket Restaurant

Počet kusů:


1 500

Částka celkem v Kč:

154 174,50 Kč

Objednávka byla v pořádku zadána do našeho systému a potvrzujeme, že předmět plnění dodáme.

S přáním příjemného dne

 Edenred CZ s. r. o. 1/9
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín
T: 234 662 340
formace-cz@edenred.com
IČO: 24745391

Detail odeslané objednávky

Ticket Restaurant poukázky

📄 Základní údaje

Klient

Pečovatelská služba Prahy 6

Fakturační adresa *

Pečovatelská služba Prahy 6, Břevnovská 4, Praha 6, 169 00

Způsob platby *

Převodem

Kontaktní osoba *

Lenka Ilyková, 603782895

Vaše číslo objednávky

46

Číslo objednávky Edenred

1318041

Bloky

✉ 1. zásilka

Způsob dodání

Pošta

Dodací adresa

Pečovatelská služba Prahy 6, Břevnovská 4, Praha 6, 169 00

Převzme

Lenka Ilyková, 220 513 363

Počet ks	Nominální hodnota	Cena celkem
1500	100,00 Kč	150 000,00 Kč

	Bez DPH	Včetně DPH
Nominální hodnota	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Celkem	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč

 Celkové údaje

Způsob doručení faktury

E-mailem

Promo kód

Celkový počet objednaných poukázek

1 500

Objednat na X měsíců *

1

	Bez DPH	Včetně DPH
Nominální hodnota	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Provize	3 450,00 Kč	4 174,50 Kč
Celkem	153 450,00 Kč	154 174,50 Kč

Objednávající

Lenka Ilyková

Produkt

Ticket Restaurant

Výše objednávky

154 174,50 Kč

Edenred CZ s.r.o. IČ: 24745391
se sídlem Pernerova 691/42,
186 00 Praha 8

PRŮVODKA FAKTURY

Faktura došlá

Předběžná řídicí kontrola:

Operace se uskutečňuje na základě: objednávky / telef. objednávky / smlouvy / urgentní operace/ **46**

Provedeno dle žádanky č.: **46**

Průběžná řídicí kontrola:

Faktura číslo KDF PS-P6: **84**

Dodavatel: **ETENRED CZ S.R.O.**

Zálohová faktura číslo KDF: **81**

Variabilní symbol faktury: **2001318041**

Formálně přezkoušel (a):

LINDA NOSKOVA
EKONOM / ÚČETNÍ
220 516 874
LINDA.NOSKOVA@PSPG.CZ

Fakturovaná částka vč. DPH v Kč:

154 144,50 Kč

Datum, podpis: **27-04-2022**

Počet příloh: **5**

DATUM SPLATNOSTI: **27.04.2022**

ÚHRADA ZALOHOU

Uhradit z účtu č.:-2000867359/0800

převodem příkazem - v hotovosti:

Popis obsahu faktury (účel platby): **MAKUP 1.500 Kč STRAVENEK PRO ZAMESTNANKE**

Dodávka byla řádně provedena a převzata v souladu s objednávkou - smlouvou.

Přezkoušel věcně a číselně (datum, podpis): **27-04-2022**

JUDR. LUCIE TRNKOVÁ
~~ŘEDITELKA PSPG~~

Faktura byla věcně přezkoušena a schválena - souhlasím s proplacením:

příkazce (datum, podpis): **27-04-2022**

220 513 535
TRNKOVA@PSPG.CZ
LINDA NOSKOVA

Správce rozpočtu - hlavní účetní (datum, podpis): **27-04-2022**

EKONOM / ÚČETNÍ
220 516 874
LINDA.NOSKOVA@PSPG.CZ

Schválil - ředitel (datum, podpis): **27-04-2022**

JUDR. LUCIE TRNKOVÁ
~~ŘEDITELKA PSPG~~

Zápis o zaúčtování

Číslo účetního dokladu

Datum úhrady: **25.04.2022**

Následná řídicí kontrola:

Operace byla - nebyla provedena v souladu s předběžnou a průběžnou kontrolou.

Zdůvodnění rozdílů:

Byly porušeny tyto předpisy:

Datum zjištění: