

Odběratel: **Město Přelouč**
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Telefon: 466 094 111

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 220082/1004

Dodavatel: Edenred CZ, Pernerova 691/42, 18600
IČ: 24745391 DIČ:

Dodací lhůta 25.7.2022 Místo a způsob dodávky

PŘEDMĚT DODÁVKY: stravování zaměstnanců červenec - EDENred Praha

MJ	Množství	NÁZEV	Cena
		Cena celkem	159 504,35 Kč

Vyřizuje: Vítková Helena

Kontaktní údaje: e-mail

Dne: 8.7.2022

Razítko a podpis:

Příkazce operace: Vítková Helena

Vazba na rozpočet:

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
006171	5169	000000000	0000001004	0000000621514	159 504,35 Kč

Dne:

Podpis:

Správce rozpočtu: Ing. Zdeňka Volfová

Dne:

Podpis:

Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět objednávky, pokud je úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně.