

# Objednávka služeb číslo: 2200713Z

Datum vystavení: 8.8.2022

**OBJEDNAVATEL:**
**IČ:** 00023736

**DIČ:** CZ00023736

**Banka:** ČNB

**Číslo účtu:** 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 2

150 00 Praha 5 - Smíchov

**IČ:** 61860476

**DIČ:** CZ61860476

Vyřizuje: Telefon: Mobil: E-mail: Útvar: **Zakázka č:** Měna:

|             |                           |     |          |                  |              |
|-------------|---------------------------|-----|----------|------------------|--------------|
| Č.pol.<br>1 | Stravenky pro zaměstnance |     |          |                  |              |
|             | Katalogové číslo:         |     |          | Útvar:           |              |
|             | Počet:                    | MJ: | kus      | Jednotková cena: |              |
|             | Cena základ:              |     | DPH (%): | DPH celkem:      | Cena celkem: |

|             |                   |     |          |                  |              |
|-------------|-------------------|-----|----------|------------------|--------------|
| Č.pol.<br>2 | sleva             |     |          |                  |              |
|             | Katalogové číslo: |     |          | Útvar:           |              |
|             | Počet:            | MJ: |          | Jednotková cena: |              |
|             | Cena základ:      |     | DPH (%): | DPH celkem:      | Cena celkem: |

Cena základ: 540 429,68

DPH celkem: 0,00

Cena celkem: 540 429,68

**Poznámka:**

**PODMÍNKY FAKTURACE:** Číslo objednávky (objednávek) nebo smlouvy (smluv) musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu i na faktuře.  
Na faktuře musí být rozepsány částky po položkách s uvedením jednotlivých zakázkových čísel.  
Nebudou-li tyto podmínky splněny, bude faktura vrácena zpět dodavateli k doplnění.  
Faktura bude uhrazena až po doplnění z Vaší strany.