

Objednávka č. 1125/2022

**Dodavatel**

|          |  |
|----------|--|
| Jméno    | Edenred CZ s.r.o.                        |
| Vyřizuje | <input type="text"/>                     |
| Adresa   | Pernerova 691/42<br>18600 Praha - Karlín |
| IČO      | 24745391                                 |
| DIČ      | CZ24745391                               |

**Obsah**

Objednáváme u Vás

7922 ks stravovacích poukázek v hodnotě á 75,- Kč v celkové ceně 404 022,-

7922 ks stravovacích poukázek v hodnotě á 75,- Kč v celkové ceně 190 128,-

**Celková předpokládaná cena včetně DPH: 594 150,-**

Fakturu zasílejte na adresu odběratele uvedenou v záhlaví objednávky.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky! Žádáme o vystavení faktury se splatností 30 dní.

**Místo dodání: HZS Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice HZS Pardubického kraje, ÚO Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim HZS Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy HZS Pardubického kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí**

Datum dodání:

Schválení: plk. Ing. Martin Záleský

Dne: 6. 9. 2022

Vyř  
E-n  
Tel  
Mo



Tato objednávka podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádám o **neprodlené potvrzení** objednávky a její zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí následně objednatel.

**Potvrzujeme převzetí** Vaší objednávky a realizaci obsahu objednávky.

(razítko) podpis dodavatele

Potvrzenou objednávku zašlete n

Digitally signed by Barbora

Date: 2022.09.06 14:55:17  
+02'00'