

# OBJEDNÁVKA

<b>Doklad</b> OBJ22/105/ - 48		<b>Číslo objednávky</b> 22/105/048		
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze  Dittrichova 17 120 00 Praha 2		<b>DODAVATEL</b> Edenred CZ s.r.o.  Pernerova 691/42 186 00 Praha 8 - Karlín Česko		
<b>IČ</b> 71009159      Nejsme plátcí DPH !!! <b>Typ</b> Org. složka státu	<b>IČ</b> 24745391 <b>DIČ</b> CZ24745391	<b>Datum vystavení</b> 10.11.2022 <b>Číslo jednací</b>		<b>Smlouva</b>
<b>Požadujeme :</b>				
<b>Termín dodání</b>				
<b>Způsob dopravy</b>				
<b>Způsob platby</b>				
<b>Splatnost faktury</b> 21 dnů				
<b>Položka</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství MJ</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena celkem</b>
Nákup stravenek pro zaměstnance KHS: - listopad 2022		3 990.00	120.00	478 800.00
<b>Vystavil(a)</b> Květoslava Vajnerová Telefon: 234118118 E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz		<b>Celková cena</b> <b>478 800.00 Kč</b>		
<b>2. Účel pořízení komodity:</b> je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje <b>3.</b> V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit. <b>4. Cena:</b> Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele. <b>5.</b> 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. <b>6.</b> DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH. <b>7.</b> Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.				

V Praze dne: 10.11.2022

V ..... dne .....

Jménem objednatele: .....  
 Krajská hygienická stanice  
 Středočeského kraje se sídlem v Praze  
 Dittrichova 329/17  
 120 00 Praha 2      -23-

Převzetí objednávky potvrzuje: .....

*VAJNEROVÁ KVĚTOSLAVA*  
 Razítko a podpis objednatele

.....  
 Razítko a podpis dodavatele