

ODBĚRATEL

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
Praha 6
Praha
160 00

IČO: 601 626 94
DIČ: CZ 601 626 94

OBJEDNÁVKA č.:

KVZ 2-7/18/2022-8297

DODAVATEL

Edenred s.r.o
Pernerova 691/42
186 00 Praha 8

IČO: 24745391
Číslo účtu: 51-2498720257/0100

Objednávka ze dne: 18.10.2022

Požadovaná splatnost lhůta: 30 dnů od vystavení faktury

Konečný příjemce: VZ 8297 Praha - kód zákazníka 203084 , José Martího 31, 162 52 Praha 6

Způsob dopravy:

Osobně Osobně Poštou

Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena za MJ s DPH	Cena celkem v Kč
---------------------	----------	----	------------------	------------------

Objednávám u Vás následující služby - dodávku na základě uzavřené rámcové (dohody) smlouvy, evč. KVZ 2/18/2022-8297, NEN N006/21/V00033378:

stravovací poukázky v nominální hodnotě 120 Kč,	149	ks	120	17880
---	-----	----	-----	-------

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jem místně příslušnému správci daně.

FAKTURU VYSTAVTE VE DVOU STEJNOPISECH A PŘIPOJTE POTVRZENOU OBJEDNÁVKU SLUŽEB

Cena celkem

17880

Vyřizuje : prap. Bc. Karel Novák

Peněžní ústav

Číslo účtu

Telefon:

Telefax:

e-mail:

plk. gšt. Do

