

OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ23/105/ - 1 ODBĚRATEL - fakturační adresa Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17 120 00 Praha 2 IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu		Číslo objednávky 23/105/001 DODAVATEL Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691/42 186 00 Praha 8 - Karlín Česko IČ 24745391 DIČ CZ24745391	
		Datum vystavení 03.01.2023	Číslo jednací
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury 21 dnů			
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
Nákup stravenek pro zaměstnance KHS: - prosinec 2022		3 321.00	120.00
			Cena celkem
			398 520.00
Vystavil(a) Květoslava Vajnerová Telefon: 234118118 E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz		Celková cena	
		398 520.00 Kč	
2. Účel pořízení komodity: je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje 3. V případě prodloužení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit. 4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele. 5. 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. 6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH. 7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.			

V Praze dne: 03.01.2023

V dne

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

Převzetí objednávky potvrzuje:

VAJNEROVÁ KVĚTOSLAVA
 Razítko a podpis objednatele

.....
 Razítko a podpis dodavatele