|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA č. 008/2023** |  |
| **Odběratel:** | **Ředitelství vodních cest ČR** | **Dodavatel:** | Edenred CZ s.r.o. |
| **Adresa:** | Nábřeží L. Svobody 1222/12 | **Adresa:** | Pernerova 691/42 |
| 110 15 Praha 1 | 186 00 Praha 8 |
| **IČ:** | 67981801 | **IČ:** | 24745391 |
| **DIČ:** | **CZ67981801** | **DIČ:** | CZ 24745391 |
| **Není plátce DPH** |  |
| **Bankovní spojení:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | **Bankovní spojení:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **Číslo účtu:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | **Číslo účtu:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **Tel.:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | **Tel.:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **E-mail:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | **E-mail:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) | zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,dne 1.11.2010 v oddíle C, vložka 170804 |

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás:** |
| Dodání stravovacích kupónů pro zaměstnance ŘVC ČR - v počtu dle přílohy, která je nedílnou součástí této objednávky |
| Konečná cena za předmět plnění této objednávky bude . Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, asistentka ředitele**Předpokládaná cena celkem je 77 517,80 Kč bez DPH** **77 991,94 Kč vč. DPH** |
| **Platební podmínky:** |  |
| **Termín dodání:** | 31.1.2023 |
| **Datum vystavení:**  | 10.1.2023 |
| **Záruční podmínky:** |  |

**Plnění bude financováno ze: Státního rozpočtu**

**Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR**

**Vystavil: Schvaluje:**

 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ing. Lubomír Fojtů**

 **SEK ředitel ŘVC ČR**

**Souhlasí:**

 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

 Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje: potvrzeno eshopem emailem

Dne: 10.1.2023

# Detail odeslané objednávky

## Ticket Restaurant poukázky

 Základní údaje

Klient

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY

Fakturační adresa

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY, Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15

Způsob platby

Převodem

Kontaktní osoba

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vaše číslo objednávky

008/2023

Číslo objednávky Edenred

1347289

Personalizované obálky

 1. zásilka

| Číslo řádku | Os. číslo | Jméno | Počet obálek | 1. typ poukázek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks v 1 obálce | Nominální hodnota |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  | **Bez DPH** | **Včetně DPH** |
| --- | --- | --- |
| Nominální hodnota | 75 260,00 Kč | 75 260,00 Kč |
| Celkem | 75 260,00 Kč | 75 260,00 Kč |

 Celkové údaje

Způsob doručení faktury

E-mailem

Promo kód

Celkový počet objednaných poukázek

1 114

Objednat na X měsíců

1

|  | **Bez DPH** | **Včetně DPH** |
| --- | --- | --- |
| Nominální hodnota | 75 260,00 Kč | 75 260,00 Kč |
| Provize | 2 257,80 Kč | 2 731,94 Kč |
| Celkem | 77 517,80 Kč | 77 991,94 Kč |

Objednávající

Dana Starcová

Produkt

Ticket Restaurant

Výše objednávky

77 991,94 Kč

Edenred CZ s.r.o. IČ: 24745391

se sídlem Pernerova 691/42,

186 00 Praha 8

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

|  |  |
| --- | --- |
| **Od:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **Odesláno:** | úterý 10. ledna 2023 9:15 |
| **Komu:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **Předmět:** | Nová objednávka |
| **Přílohy:** | proforma-faktura.pdf |
| **Příznak pro zpracování:** | Zpracovat |
| **Stav příznaku:** | Opatřeno příznakem |

OBJEDNÁVKA

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY

Vážená paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX, děkujeme za Vaší objednávku.

Zvolili jste způsob platby na zálohovou fakturu, kterou Vám zasíláme prostřednictvím následujícího odkazu nebo ji naleznete v sekci Moje objednávky ve Vašem firemním účtu.

Zálohová faktura

Prosíme o zaplacení zálohové faktury. Po spárování platby zpracujeme Vaši objednávku.

**V případě, že hradíte na zálohovou fakturu naleznete jí u objednávky v sekci Mé objednávky. Konečnou fakturu naleznete, po odeslání zásilky, v sekci Seznam faktur. V případě, že jste zvolili platbu na dobírku uhraďte celou částku až při převzetí zásilky.**

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 234 662 340 nebo e-mailem na klientcz@edenred.com. Jsme tu pro Vás každý všední den od 8 do 17 hodin.

S přátelským pozdravem

Zákaznické centrum společnosti Edenred

Pernerova 691/42

186 00 Praha 8 – Karlín