

Objednávka č. 1147/2023

Dodavatel

Jméno	Edenred CZ s.r.o.
Vyřizuje	[REDACTED]
Adresa	Pernerova 691/42 18600 Praha - Karlín
IČO	24745391
DIČ	CZ24745391

Obsah

Objednáváme u Vás

8579 ks stravovacích poukázek v hodnotě á 100,- v celkové ceně 403 213,-

8579 ks Stravovacích poukázek v hodnotě á 100,-Kč v celkové ceně 454 687,-

Celková předpokládaná cena včetně DPH: 857 900,-

Fakturu zasílejte na adresu odběratele uvedenou v záhlaví objednávky.

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

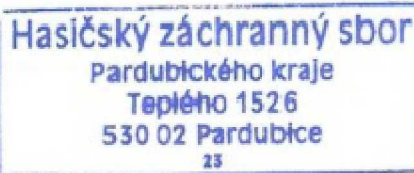
Místo dodání: HZS Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice HZS Pardubického kraje, ÚO Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim HZS Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy HZS Pardubického kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí

Datum dodání: 9/2023

Schválení: plk. Ing. Martin Záleský

Dne: 6. 9. 2023

Vyř
E-m
Tel:
Mob



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 na [REDACTED]

Barbora
Hlavatá

Digitally signed by [REDACTED]

Date: 2023.09.07 11:51:22
+02'00'