



# OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:** IČO: 00263991 - Město Lovosice  
Školní 407/2, 41030, Lovosice

**Dodavatel:**

IČO: 24745391 DIČ: CZ24745391  
**Edenred CZ s.r.o.**  
Pernerova 691/42  
18600 Praha

Lovosice, dne: 09.01.2024

**OBJEDNÁVKA číslo: 20240003**

**Objednávka dobítí kreditu stravovacích karet za měsíc prosinec 2023**

**Vyřizuje:**



Vedoucí odboru tajemníka, sekretariát  
tajemníka

**Datum vystavení:** 04.01.2024

**Datum účinnosti:** 04.01.2024

**Termín:**

31.01.2024

**Cena objednávky:** 257 040,00 CZK

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.

**Telefon:**

**Č. bankovního účtu:** 724471

**Kód banky:** 0100

**E-mail:**

Objednáváme u Vás dobítí kreditu stravovacích karet za měsíc prosinec 2023 v celkové hodnotě 257.040 Kč.

**Žádáme dodavatele:**

- dodržujte 30denní splatnost pro Vámi vystavené faktury, dle § 1963, novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- k vystavené faktuře přiložte jako přílohu kopii naší objednávky, jinak Vám nebude faktura proplacena !

*Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách.*

**Položky finančního profilu objednávky**

Bankovní účet	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG									Částka v CZK
724471	0100	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000002000000								257 040,00

**Objednávku schválil:**