# Objednávka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODBĚRATEL:**Okresní soud v BruntálePartyzánská 1453/11792 01 BruntálÚčet: xxxxxxxxxxxxxxx**Odběratel není plátcem DPH**.**Adresa dodání:** | **IČ: 00025208****DIČ:**  | Číslo objednávky: **2024 / OBJ / 5**Spisová značka: **SPR. 581/2008** |
| Partyzánská 1453/11792 01 Bruntál | **DODAVATEL:** | IČ: 24745391DIČ: CZ24745391 |
| Datum splatnosti: | 31.12.2024 | **Edenred CZ s.r.o.****Pernerova 691/42****186 00 Praha 8 - Karlín** |
| Datum objednání:Datum dodání:Způsob úhrady: | 09.01.2024Převodem |
| Text: Na základě Obchodní smlouvy Spr. 581/2008 ze dne 20. 3. 2008, ve znění dodatků, u Vás objednáváme dobití stravenkových peněženek na měsíc leden 2024 v celkové výši 194 944,00 Kč vč. DPH.**Cena nákupu/služby obvyklá v místě i čase.** |
| **Č.pol.** | **Označení** | **Měrná jednotka** | **Množství** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobití stravenkových peněženek na měsíc leden 2024 v celkové výši 194 944,00 Kč. | SOUBOR | 1,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: 0 | Vyřizuje:Telefon:Fax: | Xxx xxx xxx | Razítko a podpis:**Ing. Kubisová Renáta****ředitelka správy soudu** |