

<b>Doklad</b> 11OBJ - 21	<b>Číslo objednávky 112400021</b>			
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje p.o. Sociální Péče 799/7a Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Czech republic	<b>DODAVATEL</b> Up Česká republika s.r.o.  Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 Česko			
<b>IČ</b> 00829013      Nejsme plátcí DPH !!!	<b>IČ</b> 62913671	<b>DIČ</b> CZ62913671		
<b>Typ</b> Příspěvková organizace	<b>Datum vystavení</b>	09.01.2024	<b>Číslo jednací</b>	
	<b>Datum</b>	09.01.2024	<b>Smlouva</b> 1047510017	
	<b>Požadujeme :</b>			
	<b>Termín dodání</b>	09.01.2024 - 31.12.2024		
	<b>Způsob dopravy</b>			
	<b>Způsob platby</b>	Převodem na bankovní účet		
	<b>Splatnost faktury</b>	14 dnů		
<b>Položka</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství MJ</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena celkem</b>
Stravenky na rok 2024		1.00	7 000 000.00	7 000 000.00
			<b>Přibližná celková cena</b>	<b>7 000 000.00Kč</b>
<b>Fakturu vždy zasílejte na emailovou adresu:</b> [REDACTED]				
----- podpis oprávněné osoby odběratele		----- podpis oprávněné osoby dodavatele		
<b>Kontaktní osoba ve věcech technických:</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]				
<b>Upozornění:</b> Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou. Fakturu zašlete na mailovou adresu: [REDACTED]  Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.				