

13.03.2024

## Objednávka č.63/2024

**Dodavatel:**

**Odběratel:**

**Edenred CZ s.r.o.**  
Pernerova 691/42  
186 00 Praha 8  
IČ: 247 45 391 DIČ: CZ24745391

**Pražská konzervatoř**  
Na Rejdišti 1  
110 00, P r a h a 1

**Peněžní ústav odběratele:**

xxxxxxxxxxxxx  
č.ú.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 708 37 911 DIČ: CZ70837911

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 - příspěv. organizace hl. m. Prahy zřízena usn. RHMP č. 550 z 3.4.2001, zaps. V Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zaps. V RARIS I4O: 70837911

**Objednáváme u Vás:**

nabití digitálních peněženek Ticket Restaurant za období 02/2024

Termín : do 15.03.2024

Cena: 274 010,- Kč (vč. DPH)

vyřizuje: xxxxxxxx podpis:

**1.fáze předběžné řídicí kontroly výdajů** (před vznikem závazku):

žadatel: xxxxxxxxxxxx podpis:

příkazce operace: správce rozpočtu: hlavní účetní:

datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis:

**2.fáze předběžné řídicí kontroly výdajů** ( po vzniku závazku):

x příkazce operace: hlavní účetní:

datum a podpis: datum a podpis:

**Upozornění dodavateli:**

Na faktuře uveďte vždy číslo naší objednávky!

**Hospodářský pracovník:**

xxxxxxxxxxxxx tel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx