

ODBĚRATEL

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
Praha 6
Praha
160 00

IČO: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

OBJEDNÁVKA č.:

KVZ 2-1/20/2024-829700

DODAVATEL

Edenred s.r.o
Pernerova 691/42
186 00 Praha 8

IČO:

24745391

Číslo účtu: 51-2498720257/0100

Objednávka ze dne 21.3.2024

Požadovaná lhůta splatnosti: 30 dnů od vystavení faktury

Konečný příjemce: VZ 8297 Praha 6

Fakturační údaje

Nákladové středisko: 829700

SML:

Datová schránka ID: ukbwcxd „Fakturace (ministerstvo obrany)“

e-mail: fakturace@army.cz

Faktura musí být ve formátu: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII

Faktura může mít velikost max.: 20MB

Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena za MJ s DPH	Cena celkem v Kč
Objednávám u Vás následující služby - dodávku na základě uzavřené rámcové (dohody) smlouvy, evč. KVZ 2/20/2024-8297 stravovací poukázky v nominální hodnotě 120 Kč	267	osoba/kurz	120	32040

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jem místně příslušnému správci daně.

FAKTURU VYSTAVTE VE DVOU STEJNOPISECH A PŘIPOJTE POTVRZENOU OBJEDNÁVKU SLUŽEB

Celkem v Kč 32040

Peněžní ústav ČNB PRAHA 0710

Číslo účtu 404881

Vyřizuje : prap. Karel Novák. Libor Sovák

Telefon: 603704892

Telefax: 973296100

