# Objednávka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODBĚRATEL:**  Okresní soud v Bruntále  Partyzánská 1453/11  792 01 Bruntál  Účet: xxxxxxxxxxxxxxxx  **Odběratel není plátcem DPH**.  **Adresa dodání:** | | | **IČ: 00025208**  **DIČ:** | | | Číslo objednávky:  **2024 / OBJ / 71**  Spisová značka:  **Spr. 581/2008** | | |
| Partyzánská 1453/11  792 01 Bruntál | | | | **DODAVATEL:** | | | IČ: 24745391  DIČ: 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: | | 05.04.2024  Převodem | |
| Text:  Na základě Obchodní smlouvy Spr. 581/2008 ze dne 20. 3. 2008, ve znění dodatků, u Vás objednáváme dobití stravenkových peněženek na měsíc březen 2024 v celkové výši 203 776,00 Kč vč. DPH.  **Cena nákupu/služby obvyklá v místě i čase.** | | | | | | | | |
| **Č.pol.** | **Označení** | | | | **Měrná jednotka** | | | **Množství** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobití stravenkových peněženek na měsíc březen 2024 | SOUBOR | 1,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: 0 | Vyřizuje:  Telefon:  Fax: | xxxxxxxxxxx | Razítko a podpis:  **Mgr. Hana Rapušáková**  **předsedkyně soudu** |