

SPRO 46534/2024-684809/23, 242500464/3

Odběratel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 PRAHA 6 Zastoupená ředitelem VOJENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 684809 Opavská 29 748 01 HLUČÍN IČO: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Bankovní spojení: ČNB Ostrava [REDACTED]	OBJEDNÁVKA číslo: 793/7/2024-684809
	Dodavatel: Pluxee Česká republika a.s. Plzeňská 3350/18 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 61860476 DIČ: CZ61860476
Splatnost faktury nejméně 30 dnů. Potvrzenou objednávkou a fakturu zašlete na adresu: Vojenské zařízení 684809 Opavská 29 748 01 Hlučín Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.	
Specifikace požadované služby:	
Závazně u vás objednááme nákup stravovacích poukázek PLUXEE v nominální hodnotě a [REDACTED] v celkovém počtu 943 ks. Prodej stravenek - k úhradě [REDACTED] včetně DPH. Prodej provize – k úhradě [REDACTED] včetně DPH. <i>„Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění sledovány 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 zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli 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 jemu místně příslušnému správci daně.“</i>	
Text faktury: rozepsat za co je fakturováno, tj. uvést identifikační údaje žadatele - zaměstnance, dále uvést objednané služby včetně DPH.	
Datum: plukovník <u>MVDr. René Gilar</u> Vyřizuje: Telefon: Fax: [REDACTED]	Odběratel : Digitálně podepsal MVDr. René Gilar Datum: 2024.04.30 11:05:09+02'00' razítko a podpis
Datum: Ing. Jana Listíková Vyřizuje: Telefon: Fax:	Dodavatel : Digitálně podepsal Ing. Jana Listíková Datum: 2024.04.30 09:39:12 +02'00' razítko a podpis

943 ks stravenek (duben 2024) v hodnotě

k úhradě

