

ODBĚRATEL

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

IČO: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

OBJEDNÁVKA č.:

**KVZ 2-3/20/2024-829700**

DODAVATEL

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

IČO:

24745391

Objednávka ze dne 3. 5. 2024

Požadovaná lhůta splatnosti: 30 dnů od vystavení faktury

Konečný příjemce: VZ 8297 Praha 6

Fakturační údaje

Nákladové středisko: 829700

SML:

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

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	601	kusů	120	72120

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 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 jem místně příslušnému správci daně.

FAKTURU VYSTAVTE VE DVOU STEJNOPISECH A PŘIPOJTE POTVRZENOU OBJEDNÁVKU SLUŽEB

**Celkem v Kč 72120**

Vyřizuje: prap. Karel Novák

Telefon: [REDACTED]

Telefax: 973296100

Peněžní ústav [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

plk. gšt. Doc. [REDACTED]

