



| Odběratel                                   |                  | Dodavatel                       |                             |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Brněnské komunikace a.s.                    |                  | Edenred CZ s.r.o.               |                             |
| Štýřice, Renneská třída 787/1a<br>63900 Bmo |                  | Pernerova 691/42<br>18600 PRAHA |                             |
| IČO : 60733098                              | DIČ : CZ60733098 | IČO dodavatele : 24745391       | DIČ dodavatele : CZ24745391 |
| B 1479, Krajský soud v Brně                 |                  |                                 |                             |

Datum vytvoření 17.05.2024

Požadované datum dodání 17.05.2024

Hospodářské středisko 6100

Kód akce N/A

Číslo smlouvy

Ceny jsou uváděny

Bez daně

Způsob úhrady

Způsob dopravy

Vytvořil

Fakturu ve dvojím vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.

## Objednávka elektronických stravenek a benefitů na měsíc květen 2024

| Poř. | Kód zboží | Název zboží                   | Datum dodání | Množství | MJ |
|------|-----------|-------------------------------|--------------|----------|----|
| 101  | 990-0005  | Stravenky elektronické nabití | 17.05.2024   | 5 450,00 | ks |
| 111  | 090-0036  | Benefity                      | 17.05.2024   | 470,00   | ks |

Celková cena bez DPH

1 052 500,00 Kč

Vyřizuje

Kontaktní osoba

Dagmar Horová,  
DIŠ.Digitally signed by Dagmar  
Horová, DIŠ.  
Date: 2024.05.17 11:55:57 +02'00'