



Dodavatel:

Název:	Edenred CZ, s.r.o.
Sídlo:	Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1
IČ:	24745391
DIČ:	CZ60555980

Objednávka

číslo

17171001

Specifikace zboží či služeb:

Žádáme o zaslání Proforma faktury na 4000 ks stravek na období: červenec - září 2017 (hodnota strav. 80,-Kč). Zakázka číslo: 191368			
Cena:	320.000,- Kč + provize	Termín plnění:	do konce července 2017

Za objednavatele převezme:

Jméno a příjmení:	
Kontakt:	

Další ujednání:

--

Obecné smluvní podmínky:

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Cena bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví dodavatel po splnění dodávky. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení odběrateli.
Odběratel souhlasí s elektronickým zasláním dokladů ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., a to ve formátu pdf, nebo xml (ISDOC).
Na faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky, jinak bude dodavateli vrácena.
Dodavatelovo plnění dle této objednávky je akceptací celého jejího obsahu včetně obecných smluvních podmínek

Adresa pro zaslání faktur:

Faktury zasílejte buď poštou, nebo elektronicky, ne obojí! Zdvojené zaslání faktury neurychlí její zpracování, naopak je zkomplikuje.

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15 60200 Brno

podatelna@sssbrno.cz

Vystavil:		Přijal:	
Datum:	28.07.2017	Datum:	
Podpis:		Podpis:	