

Doklad OBJEDNÁVKY - 21

Číslo objednávky **021/2025****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Hygienická stanice hlavního města Prahy  
Rytířská 404/12  
110 01 Praha 1

IČ 71009256 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

**ODBĚRATEL - dodací adresa**

Rytířská 404/12  
110 01 Praha 1  
Česká republika

**DODAVATEL**

Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42  
186 00 Praha 8  
Česká republika

IČ 24745391 DIČ CZ24745391

|                   |                      |               |  |
|-------------------|----------------------|---------------|--|
| Datum vystavení   | 12.03.2025           | Číslo jednací |  |
|                   |                      | Smlouva       |  |
| Požadujeme :      |                      |               |  |
| Termín dodání     | - 12.03.2025         |               |  |
| Způsob dopravy    |                      |               |  |
| Způsob platby     | bezhotovostní platba |               |  |
| Splatnost faktury | 5 dnů                |               |  |

| Položka                                | MJ | Množství MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|----------------------------------------|----|-------------|---------|-------------|
| Stravenky pro zaměstnance za únor 2025 | KS |             |         | 434 980.00  |

Vystavil(a)

Celková cena

**434 980.00 Kč**

1. Dodavatel prohlašuje, že přebírá záruku za jakost zboží nebo díla po dobu 24 měsíců.
2. **Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
3. V případě prodloužení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
4. **Cena:** Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
5. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.
6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.
7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 12.03.2025

V ..... dne .....

Jméno objednatele  
Hygienická stanice hl.  
se sídlem v Pra  
PROVOZNÍ ORGANIZAČN  
Rytířská 12, 110 01 P  
tel. 296 336 789, 296

Převzetí objednávky potvrzuje: .....

Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele



## Potvrzení objednávky

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODAVATEL:</b><br><br>Edenred CZ s.r.o.<br>Pernerova 691/42<br>186 00 Praha 8 – Karlín<br><br><b>IČO: 24745391</b><br><br><b>DIČ: CZ24745391</b> | <b>ODBĚRATEL:</b><br><br>Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze<br>Rytířská 404/12<br>110 00 Praha<br><br><b>IČO: 71009256</b><br><br><b>DIČ:</b> |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>V Praze dne 12.03.2025                                                                                      | <b>KONEČNÝ PŘÍJEMCE:</b><br><br>Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze<br>Rytířská 12<br>Rytířská 12 Rytířská 12                                  |

Tímto potvrzujeme Vaši objednávku

č.: 21/2025, zaslanou dne 12.03.2025

Produkt:

Edenred Card - výroba a dobítí peněženky Ticket Restaurant

Dobíjená částka celkem v Kč:

434 980,00 Kč

Částka celkem v Kč:

434 980,00 Kč

Objednávka byla v pořádku zadána do našeho systému a potvrzujeme, že předmět plnění dodáme.

S přáním příjemného dne

