

Zastoupená ředitelem
VOJENSKÉHO ZARÍZENÍ 684809
Opavská 29
748 01 HLUČÍN

IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

č. účtu: 404881/0710

OBJEDNÁVKA

číslo: 664/6/2025-684809

Dodavatel:

Pluxee Česká republika a.s.
Plzeňská 3350/18
150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 61860476 DIČ: CZ61860476

Splatnost faktury nejméně 30 dnů. Potvrzenou objednávku 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 objednáваме nákup stravovacích poukázek PLUXEE v nominální hodnotě: [REDACTED] v celkovém počtu 850 ks.

Prodej stravenek - k úhradě **Kč včetně DPH.****Prodej provize – k úhradě** **četně DPH.**

„Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 233/2004 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 iakovém případě bude plaiba dodavatelé za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelé. Dodavatel ohodří 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.“

Text faktury: rozepsat za co je fakturováno, tj. uvést identifikační údaje žadatele - zaměstnance, dále uvést objednané služby včetně DPH.

Datum

Datum **VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6849** Odběratel :
HUČÍN **-08-**
plukovník MVDr. René Gilar

Datum:

Dodavatel :

Ing. Jana Listíková
Digitálně podepsal
Ing. Jana Listíková
Datum: 2025.05.06
12:29:23 +02'00'

razitko a podpis

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:

850 ks stravenek (duben 2025) v hodnotě

k úhradě