**Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky** Objednávka č. : O-0139/00066711/2024

|  |
| --- |
| Dodavatel:**Edenred CZ s.r.o.**Pernerova 691/42186 00 Praha 8IČO: **24745391**DIČ: **CZ24745391** |

Objednatel:

**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482**

IČO: 00066711

DIČ: CZ00066711

 Popis objednávky:

 Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benefit poukázky MULTI | 62 140,- bez DPH |  |  | 62 589,40,- včetně DPH |
| Celkem: |  |  | **62 589,40 Kč** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Mgr. Alena Kamenská, DiS. |
|  |  |  |  |
|  Dne:  | 1.11.2024 | Vystavil: objednavatele: | Radka Hrabánková |

Termín dodání : **31.12.2024**

Datum schválení**: 1.11.2024**

Schválil: hospodářka,

 Radka Hrabánková e-mail:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**