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

|  |
| --- |
| Dodavatel:  **Edenred CZ s.r.o.**  Pernerova 691/42  186 00 Praha 8  IČO: **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:

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