

Dodavatel: **Edenred CZ s.r.o.**
Na Poříčí 1076/5
110 00 Praha 1 - Nové MěstoČíslo faktury dodavatele: **2000921703**IČ: **24745391**Ze dne: **7.7.2017**Č. faktury: **334-66**Došla dne: **4.7.2017****Formální kontrola**Splatná dne: **21.7.2017**

Dodávka materiálu, placená služba, atd. byla řádně provedena a převzata odd., dle smluvního ujednání (smlouvy, objednávky) smlouva nebo objednávka s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH je zveřejněna podle zákona 340/2015 Sb., v platném znění

Období zaúčtování: **7/2017**Be. Radana Krtil
46037příkazce
operaceObdobí DPH: **7/2017**

Podpis (verifikace příkazce operace):

Datum:

*11.7.2017*Částka v Kč: **1 082 600,00**Předmět: **poukázky Ticket Multi**

Verifikace hlavní účetní:

Formální kontrola:

Věra Kadlečková
46019**11-07-2017**Bečnářová
5949

Datum, otisk osobního razítka a podpis

Poznámky pro potřeby EO:

Zaplaceno dne:

20-07-2017

Poznámka:

(uvést odkaz na druh smluvního vztahu - interní číslo smlouvy, objednávky, apod.)

11617

Číslo limit. příslibu:

V případě individuálního příslibu přiložit originál žádanky.

Číslo účtu	Středisko	Položka	MD (v Kč)	DAL (v Kč)
412240			1 082 600,00	
321400	0			1 082 600,00

Datum: **11-07-2017**

Zač

Bečnářová
45949

Schválil:

Věra Kadleč
46019