



MULNX00SEHNT

**Objednávka č.: OKU201700415**

Kapitola: 19 Kancelář úřadu

**ODBĚRATEL:****Město Louny****Mírové náměstí 35****44023 Louny 1**IČ: **00265209**DIČ: **CZ00265209**Objednávka ze dne: **08.09.2017** Termín: **15.09.2017**

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

**DODAVATEL:****Edenred CZ s.r.o.**

Na Poříčí 1076/5

11000 Praha 1

IČ: 24745391

DIČ: CZ24745391

| Předmět objednávky                             | Množství | MJ | Cena za MJ   | Cena celkem s DPH |
|------------------------------------------------|----------|----|--------------|-------------------|
| Ticket Restaurant vazba na smlouvu MULNP00LZOB | 3570     | ks | 80,000 Kč    | 285 600,00 Kč     |
| provize                                        | 1        | 0  | 2 211,680 Kč | 2 211,68 Kč       |

**Celková částka s DPH:** 287 811,68 Kč

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Ve vystavené faktuře bude uvedeno číslo objednávky.

Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny za splnění předmětu objednávky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

Platnost objednávky končí dnem termínu plnění.

Vyřizuje

Telefon

Fax

**Chmelíková  
Jaroslava****415 621 100**

Peněžní ústav

Číslo účtu

**Česká spořitelna Louny**

podpis a razítko

**Šafrová Eva Ing.**

KU - vedoucí odboru kanceláře úřadu

Městského úřadu Louny