**OBJEDNÁVKA**

|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel: **Česká republika**  **Ministerstvo průmyslu a obchodu**  **Na Františku 32/ 1039**  **110 15 Praha 1** | Objednávka číslo: 133/16  Edenred CZ s.r.o.  Pavla Gosling  Na Poříčí 1076/5  110 00 Praha 1  IČ: 24745391  DIČ: CZ24745391    Praha dne: 28. 7. 2016  Požadovaná dodací lhůta: do 3 dnů |
| Číslo účtu: 1525-001/0710  Banka: ČNB Praha 1  IČ: 47609109  DIČ: není plátcem |
| Útvar: 21400  Vystavil: Zuzana Vejrová  Telefon: 224 852110  E- mail: vejrova@mpo.cz |

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás:** stravenky dle rámcové kupní smlouvy RKS 10/16 ze dne 31. 5. 2016.  Celkem 1699 ks stravenek v nominální hodnotě 105,- Kč. Cena není předmětem DPH.  **Předpokládaná cena plnění:**  Celková cena činí 178 395,- Kč.  **Místo dodání:**  Dle naší objednávky odeslané na https://objednávky.edenred.cz.  **Platební podmínky:**  Cena dodávky bude zaplacena na základě faktury zhotovitele do 30 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po uskutečnění dodávky.  **Objednávku potvrďte a obratem zašlete zpět na výše uvedenou e-mailovou adresu.**  Ing. Jan Benátský  ředitel odboru hospodářské správy |

**Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.**