

<b>Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1</b>	Objednávka číslo: 262/17 - 21400  Edenred CZ s.r.o.  Na Poříčí 1076/5 110 00 Praha 1 Česká republika				
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 21400 Vystavil: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Telefon: Fax:	Datum vystavení: 05.12.2017 Termín dodání: IČ: 24745391				
<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>%DPH</b>	<b>Cena bez DPH/MJ</b>	<b>DPH/MJ</b>	<b>Celkem s DPH</b>
Objednáváme u Vás: stravenky dle rámcové kupní smlouvy RKS_23_16 od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Celkem 1577 ks stravenek v nominální hodnotě 105,- Kč. Cena není předmětem DPH.					
Předpokládaná cena plnění: Celková cena 165 585,- Kč.					
Místo dodání: Dle naší objednávky odeslané na <a href="https://objednavky.edenred.cz">https://objednavky.edenred.cz</a> .					
Platební podmínky: Cena dodávky bude zaplacená 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.					
Ostatní podmínky: Dotčené subjekty souhlasí, že tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.					
Objednávka stravenek	1.00	0	165 585.00	0.00	165 585.00
<b>Přibližná celková cena</b>					<b>165 585.00Kč</b>

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

**Platné elektronické podpisy:**

05.12.2017 13:03:06 - Jan Benátský - příkazce operace

05.12.2017 13:30:00 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu