

Městský úřad Čáslav
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021

| | | | |
|-------------------|---|----------------|---|
| BANKOVNÍ SPOJENÍ: |  | V ČÁSLAVI DNE: | 01.08.2016 |
| ČÍSLO ÚČTU: |  | VYŘIZUJE: |  |
| DIČ: | CZ00236021 | TELEFON: |  |
| | | E-MAIL: |  |

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 223/2016 FOkac

| | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------|------------|
| DODAVATEL: | Edenred CZ s.r.o., Praha 1 | | |
| ADRESA: | Na Poříčí 1076, Praha 1 | | |
| IČ: | 24745391 | DIČ: | CZ24745391 |

Objednáváme u Vás:

4 600 ks stravovacích kuponů v hodnotě á 50,- Kč.

Poznámka:

| | |
|---------------------------------------|---|
| DODÁVKA URČENA PRO: | Městský úřad Čáslav |
| LHŮTA DODÁNÍ: | od do |
| MÍSTO DODÁNÍ: | Městský úřad Čáslav, Nám. J. Žižky 1, 286 01 Čáslav |
| PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH: | 232 783,00 Kč |


.....
KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
PODPIS VEDOUCÍHO ODBORU

Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Ve faktuře uvádějte SKP.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.