

## OBJEDNÁVKA

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky, děkujeme.

Objednávka č.: HaM10/2017  
Datum vystavení: 7.11.2017

**Dodavatel:**

Edenred CZ s.r.o.,  
Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1

IČ: 24745391  
DIČ: CZ24745391

Vyřizuje: klienské odd.  
Tel: 234 662 340  
Email: objednavky-cz@edenred.com

Způsob platby: [REDAKCE]

**Objednatel**

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.  
Partyzánů 2174, 688 01 Uh. Brod

IČ: 25583905  
DIČ: CZ25583905  
Banka: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-5004440217/0100

Vyřizuje: Marie Hanáková  
Telefon: 572 629 153  
Email: hanakova@nemub.cz

**Předmět objednávky:**

Poukázky Ticket Restaurant za říjen 2017 (2073 ks)

Na základě uzavřené smlouvy.

**Předpokládaná cena bez DPH:**

162 755,- Kč + dopravné, balné atd.

**Předpokládaná cena s DPH:**

Celkem 163 937 Kč

**Středisko:**

651 -656 - seznam zaměstnanců

**Pavilon:**

**Název investiční akce:**

**Číslo smlouvy:**

**Ostatní ustanovení:**

Smluvní strany prohlašují, že objednávka /smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.  
Pokud objednávka/smlouva přesáhne 50.000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Akceptace dodavatelem:**

V případě, že objednávka přesahuje částku 50.000,- Kč bez DPH, dodavatel svým podpisem akceptuje tuto objednávku.

Dodání zboží/služby bude provedeno dle objednávky.

Datum:

Jméno a příjmení: [REDAKCE]

Podpis:

**Objednal:**

Marie Hanáková

**Schválil:**