

Vyškov dne 29. ledna 2018
Výtisk číslo:
Počet listů:

Objednávka stravovacích služeb

1.2. – 28.2.2018

Príspevek FKSP na závodní stravování dle Kolektivní smlouvy 2017,
příloha 3, čl. 4

Příspěvek FKSP na závodní stravování v měsíci únoru 2018
ve VSZ Vyškov

Jedná se o NS 132200, 149300, 197000, 299400, 349300, 468000,
510400, 551220, 642100, 644000, 684803, 812600, 822000 a 866000.
celkem 250.000,- Kč vč. DPH

hodnost, příjmení a jméno:

telefon:

fax:

Blokace FP provedena souhrnně z účtu FKSP NS 197000 za stravující se příslušníky všech NS. Rozúčtování nákladů po jednotlivých NS bude provedeno až po doručení faktury.

Velitel útvaru (součásti) prohlašuje, že má přidělený limit rozpočtových prostředků:

NS	197000	SU	243	AU	1134	Částka v Kč	250000
----	--------	----	-----	----	------	-------------	--------

Vzájemné zúčtování bude realizováno podle § 66 zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Objednatel si je vědom ustanovení § 44 výše uvedeného zákona o porušení rozpočtové kázně.

„Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle §109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle §109a tohoto zákona.“

Fakturační adresa objednatele:
MO ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha
v zastoupení
Vojenský útvar 1970 Vyškov
Vita nejdleho 1
682 01 Vyškov
IČ: 60162694

Údaje o objednateli:

Velitel (náčelník) objednávacího útvaru (součástí):

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

podpis a krycí razítko objednávacího útvaru

spojení na velitele útvaru:

██████████ ████████████████████ ██████████ ██████████ ██████████ _____

Poskytovatel:

Ředitel VLRZ – VK Vyškov:

██████████ ██████████ ██████████

podpis