

Doklad OBJ18/105/ - 65

Číslo objednávky **18/105/065****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice  
Středočeského kraje se sídlem v PrazeDittrichova 17  
128 01 Praha 2

IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

**DODAVATEL**

Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42  
186 00 Praha 8 - Karlín  
Česko

IČ 24745391

DIČ CZ24745391

Datum vystavení 09.07.2018

Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
nákup stravenek pro zaměstnance červenec 2018, 105		3 675.00	100.00	367 500.00

**Vystavil(a)**

Květoslava Vajnerová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

**Celková cena****367 500.00 Kč**

- Učel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
- V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
- Cena:** Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
- Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.
- DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.
- Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 09.07.2018

V PADMA dne 9.7.2018

Jménem objednatele:

*VÁJNEROVÁ K. V.*  
Krajská hygienická stanice  
Středočeského kraje se sídlem v Praze  
Dittrichova 329/17  
128 01 Praha 2 -23-

Razítko a podpis objednatele

Převzetí objednávky potvrzuje:

Razítko a podpis dodavatele

Edenred

Ed

Per

18

IC:

*ELLSCHACOVCEKOVÁ*