

Doklad OBJ18/105/ - 69

Číslo objednávky **18/105/069****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	17.08.2018	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 srpen 2018, 105		3 990.00	100.00	399 000.00

Vystavil(a)

Květoslava Vajnerová

Telefon: 234118118

E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz

Celková cena**399 000.00 Kč**

- Účel 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: 17.08.2018

v PRAZE dne 22.8.2018Jménem objednatele: VAJNEROVÁ KVĚTOSLAVAPřevzetí objednávky potvrzuje: BLAŽKOVÁ TEREZA

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Razítko a podpis objednatele Dittrichova 329/17
128 01 Praha 2

Edenred CZ s.r.o. 5/n
Pernerova 691/42
186 00 Praha 8 - Karlín
Razítko a podpis dodavatele
Praha
IČ: 24745391

-23-