

OBJEDNÁVKA č. 2018/OB/0990

MUKUX009ZFS4



Odběratel:

IČO: 00281964

Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim

vyřizuje: Špačková Alena

Dodavatel:

IČO: 61860476

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 2/608

15000 Praha

bankovní účet:

Předmět objednávky a popis

Cena s DPH

Objednávka Flexipassů: 14 ks á 50,-Kč; 115 ks á 100,-Kč; 104 ks á 200,-Kč; 19 ks á 500,- Kč; 12 ks á 1000,-Kč; Celkem 64 500,-Kč + dopravné a balné

60 000,00 Kč

Datum vystavení objednávky: 7.9.2018

Datum požadovaného dodání: 25.9.2018

Podrobnosti platby:

* hotově

* na účet

číslo výdajového účtu města Kuřim

22824641/0100

Razítko, jméno a podpis objednavatele: Špačková

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim

Rozpočtové krytí

Zadal:

OdPa	Pol	UZ	DRJ	ORG	Kč	Poznámka
6171	5169		2	9009000000	60 000,-	

Potvrzují provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem operace:

Tom Karel Ing. CSc.

Datum: 7.9.2018

Podpis příkazce operace:

Potvrzují provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu:

Krejčová Lenka, Mgr.

Datum: 7.9.2018

Podpis správce rozpočtu:

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele:

Datum:

Razítko: