

Doklad OBJ18/105/ - 72

Číslo objednávky **18/105/072****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 17.09.2018

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 září 2018, 105		2 688.00	100.00	268 800.00

Vystavil(a)

Květoslava Vajnerová

Telefon: 234118118

E-mail: kvetoslava.vajnerova@khsstc.cz

Celková cena**268 800.00 Kč****2. Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje

3. V případě prodlužení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.

4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.

5. 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.

6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.

7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 17.09.2018

v

PRACE

dne

17. 9. 18

Jménem objednatele:

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

Převzetí objednávky potvrzuje:

EUSCHLÖGEROVÁ

Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele