

OBJEDNÁVKA č.

19/7700/1814

Ze dne: 25.11.2019

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: 603489975

E-mail: roman.sollar@fs.mfcr.cz

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42

186 00 Praha

Banka: 0100

Č. účtu: 51-2498720257

IČO: 24745391

DIČ: CZ24745391

Místo dodání:

GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Množství

žá

1,00

Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

Ing. Roman Šollar

vedoucí Oddělení ekonomických aplikačních systémů

Vystavil: Mgr. Sylva Berdychová

Vyřizuje: Mgr. Sylva Berdychová