

Dodavatel : Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1 IČO : 24745391 DIČ : CZ24745391 Bank. spojení 51-2498720257/0100	Poštovní adresa : ☒ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Ořechovská 35 Brno 619 00
Odběratel (kód klienta) : 192350 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 601 82 Brno IČO : 70932581 DIČ : CZ70932581	Číslo objednávky : 15218-1207 Datum vystavení : 26.5.2016 Datum ÚZP : 26.5.2016 Splatnost: 10 dní Variabilní symbol : 6670015218 Konstantní symbol : 0308 Způsob úhrady : Výjimka PŘEVOD Typ poukázky : Stravovací poukázky Název produktu : Ticket Restaurant

Fakturační poznámka :

Typ poukázek	Adresa	Množství	Hodnota poukázek	Provize
Poukázka v bloku	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, při Žerotínovo náměstí 449/3 Brno	601 82	800 ks á 80 Kč	64 000,00 Kč

Poukázky:

Pr. pouk.: **65097378** Posl. pouk.: **65097500** Počet : **123 Ks**

Pr. pouk.: **65337501** Posl. pouk.: **65338177** Počet : **677 Ks**

Rekapitulace služeb

Fakturační služba	Cena bez DPH	DPH	Sazba DPH	Cena s DPH
Hodnota poukázek:	64 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	64 000,00 Kč
Provize:	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč
Dopravné:	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč
Zaokrouhleno:	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Zaokrouhl.	Celkem s DPH
0,00%	64 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64 000,00 Kč
21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	64 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64 000,00 Kč

Zaplacená záloha: **0,00 Kč**

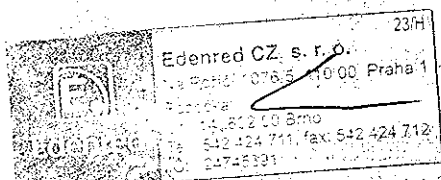
K úhradě celkem: **64 000,00 Kč**

Dne 26.5.2016

Za odběratele poukázky převzal(a)

Vystavil(a): Jiří Ambroz tel.: 542 424 711

Edenred CZ s.r.o. - Pobočka Brno, Orlí 14, Brno



Poukázky jsou osvobozeny od DPH podle § 54 1e) zák. 235/2004 Sb.

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, dne 1.11.2010, v oddíle C, vložka 170804



Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
Brno
602 00

70932581
CZ70932581

Číslo objednávky
20/20160288/2016

Ze dne: 23.05.2016

Dodavatel:

Edenred CZ s.r.o.
Na poříčí 1076/5
11000 Praha-Nové Město
24745391 CZ24745391

Druh dokladu	20
Číslo dokladu	20160288
Rok	2016
Dodací lhůta	26.05.2016
Způsob dopravy	dovoz
Místo určení	Ořechovská 35
Vyřizuje	Červeňáková Darina

Dodací adresa:

Korespondenční adresa: Brno
Ořechovská 35
Brno
619 64

Popis	Cena MJ bez DPH	Počet MJ	MJ	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
stravenky á 80,00Kč.	80,00	800,00	ks	0,00	64 000,00

Vystavil: Červeňáková Darina

Orientační cena objednávky: 64 000,00

23.5.2016 *Kam 4*
datum správce rozpočtu

23.5.2016 *[Signature]*
datum příkazce operace

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 287.

Tel.: 547 120 311 Fax: 547 120 302

Držitel ČSN EN ISO 9001

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Na faktuře uveďte prosím číslo této objednávky

Fakturu zašlete e-mailem na adresu: faktury@susjmk.cz

Splatnost faktury (dny): 30

K faktuře prosím přiložit, pokud existují, předávací protokol nebo potvrzený dodací list formou elektronické kopie (skenu).