



Edenred

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 15303-1207

Variabilní symbol 6670015467

851

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 : 15467-1207 Datum vystavení : 23.6.2016 Datum UZP : 23.6.2016 Splatnost: 10 dní Variabilní symbol : 6670015467 Konstantní symbol : 0308 Způsob úhrady : Výjimka 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		
Poukázky:		900 ks á 80 Kč	72 000,00 Kč	
Pr. pouk.: 72176501	Posl. pouk.: 72177280	Počet : 780 Ks		
Pr. pouk.: 72404381	Posl. pouk.: 72404500	Počet : 120 Ks		

Rekapitulace služeb

Fakturační služba	Cena bez DPH	DPH	Sazba DPH	Cena s DPH
Hodnota poukázek:	72 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	72 000,00 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%	72 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 000,00 Kč
21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	72 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 000,00 Kč

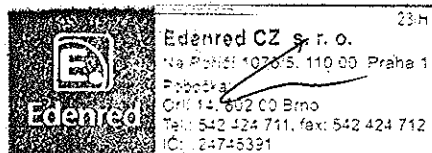
Zaplacená záloha: 0,00 Kč**K úhradě celkem: 72 000,00 Kč**

Dne : 23.6.2016

Za odběratele poukázky převzal(a) :

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

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



SÚS JmK - oblast Brno	
Č.j.:	23-05-2016
Počet příloh/listů:	
K vyřízení:	

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

Strana 1/1

Ze dne: 23.06.2016

Dodavatel:

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

70932581
CZ70932581

Druh dokladu	20
Číslo dokladu	20160374
Rok	2016
Dodací lhůta	30.06.2016
Způsob dopravy	dovoz
Místo určení	Ořechovská 35
Vyřizuje	Červeňáková

Dodací adresa:

Korespondenční adresa: Brno
Ořechovská 35
Brno
619 64

OBJEDNÁVKA STRAVENKY DLE SMLOUVY 162/2016

Popis	Cena MJ bez DPH	Počet MJ	MJ	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
stravenky á 80,00 Kč.	80,00	900,00	ks	0,00	72 000,00

kód klienta: 192 350

Vystavil: Červeňáková Darina

Orientační cena objednávky: 72 000,00

23.6.2016
datum správce rozpočtu

23.6.
datum příkazce operace

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Tel.: 547 120 311 Fax: 547 120 302

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 287.

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 přiložte, pokud existují, předávací protokol nebo potvrzený dodací list formou elektronické kopie (skenu).