



O B J E D N Á V K A

číslo : 435/2024

<u>Odběratel:</u> Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace Dominikánská 2 601 69 BRNO-STŘED IČ: 71214747 Zapsaná v OR vedeném KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1431 Bankovní spojení: Číslo účtu: ██████████ Vyřizuje: Telefon: +420543216433 Mobil: Tel2	<u>Dodavatel:</u> Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691 186 00 Praha IČ: 24745391 DIČ: CZ24745391 Bankovní spojení: Číslo účtu: ██████████ Vyřizuje: Telefon:
--	---

Objednáváme: poukazky MULTI

Popis objednávky:

poukazky MULTI 29 zaměstnanců po 3000,-(30kspoukázek/1zaměstnanec) celkem 870poukazů po Kč 100,- poplatky 2610

Předběžná cena celkem: 90 158, 1 Kč

Datum vystavení objednávky: 29.11.2024	Razítko, jméno a podpis objednatele
Datum dodání: . .	
Dodávku převezme:	
Způsob platby: <input type="radio"/> hotově	Mgr. Evžen Hrubeš
<input type="radio"/> na účet	ředitel

Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím, naše číslo objednávky a údaje dle § 13a obchodního zákoníku včetně spisové značky zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci.

Vystaveno v programu KDF firmy GORDIC