



O B J E D N Á V K A

číslo : 379/2025

<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: XXXXXXXXXX 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: XXXXXXXXXX Vyřizuje: Telefon:
<u>Objednáváme:</u> multi Benefits Popis objednávky: dle přiloženého seznamu 810ks multibenefit poukázky pro zaměstnance 810ks/100,-Kč Předběžná cena celkem: 81 000, Kč	
Datum vystavení objednávky: 03.12.2025 Datum dodání: . . Dodávku převezme: Způsob platby: ☐ hotově ☐ na účet	Razítko, jméno a podpis objednatele Mgr. Evžen Hruběš 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