

Doklad OB21 - 29		Číslo objednávky OB21029—19	
ODBERATEL -fakturační adresa ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát Štěpánská 15 120 OO Praha 2 Česká republika		DODAVATEL republika a.s. Sodexo Pass Česká Radlická 608/2 15000 Praha 5 Česká republika	
00020869 Nejsme plátcí DPH !!!		IČ 61860476	
Typ Organizační složka státu		01.10.2019	Číslo jednací
			Smlouva 7585297
Datum vystavení			
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury		21 dnů	
Podrobná specifikace předmětu plnění Objednáváme u Vás 517 ks stravenek v hodnotě á 100 Kč pro naše zaměstnance za měsíc září 2019, Fakturu na částku Kč 51.700,- převezmeme při osobním doběru,			
Termín předání díla: nejpozději do 4 dnů od předání objednávky Kontaktní osoba: ██████████, tel: ██████████			
Obchodní podmínky: Splatnost faktury je bezhotovostně standartně u stravenek 10 dnů ode dne dodání, resp. převzetí zboží bez výhrad,			
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
čB - strav.SOD za 09/2019 457 ks x 50 Kč - STR 1.00 22 850.00	22	850,00	čB - strav.SOD za 09/2019 - 60 ks x 50 Kč -ADR+PIS 1.00 3 000.00
čB - strav.SOD za 09/2019 - 517 ks x 40 Kč - FKSP 1.00 20 680.00	20	680,00	čB - strav.SOD za 09/2019, 517 ks x 10 Kč - ZAM 1.00 5 170.00
			3 000.00
			5 170.00
Vystavil(a)		Přibližná celková cena	51 700.00 Kč
██████████			
Telefon: ██████████			
Razítko a podpis			

OBJEDNÁVKA

Platné elektronické podpisy:

02.10.2019 11:02:45 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)

.10.201908:18:24 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)

10.201911:25:04 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

