

Doklad OB21 - 16		Číslo objednávky OB21016-19	
<b>ODBERATEL -fakturační adresa</b> ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát  Štěpánská 15 120 OO Praha 2 Česká republika  00020869      Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu		<b>DODAVATEL</b> republika a.s. Sodexo Pass Česká  Radlická 608/2 15000 Praha 5 Česká republika  IČ 61860476	
		02.05.2019	Číslo jednací
			Smlouva 7585297
		<b>Datum vystavení</b>	
		Požadujeme :	
		Termín dodání	
		Způsob dopravy	
		Způsob platby	
		Splatnost faktury 21 dnů	
Podrobná specifikace předmětu plnění Objednáváme u Vás 503 ks stravenek v hodnotě á 100 Kč pro naše zaměstnance za měsíc duben 2019, Fakturu na částku Kč 50.300,- 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 04/2019 - 443 ks x 50 Kč- STR 1.00 22 150.00 22 150,00		čB - strav.SOD za 04/2019 - 60 ks x 50 Kč -ADR+PIS 1.00 3 000.00	3 000.00
čB - strav.SOD za 04/2019 - 503 ks x 40 Kč- FKSP 1.00 20 120.00 20 120,00		čB - strav.SOD za 04/2019, 503 ks x 10 Kč - ZAM 1.00 5 030.00	
Vystavil(a)	Přibližná celková cena		50 300.00 Kč
██████████			
Telefon: ██████████			
Razítko a podpis			

## OBJEDNÁVKA

Platné elektronické podpisy:

02.05.2019 11:10:20 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)

05.201910:16:38 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

