

Doklad OB21 - 34		Číslo objednávky OB21034-19	
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		01.11.2019	Číslo jednací
			Smlouva 7585297
Datum vystavení			
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury		21 dnů	
Podrobná specifikace předmětu plnění Objednáváme u Vás 507 ks stravenek v hodnotě á 100 Kč pro naše zaměstnance za měsíc říjen 2019. Fakturu na částku Kč 50.700,- 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 Cena celkem
čB - strav.SOD za 10/2019 454 ks x 50 Kč - STR 1.00 22 700.00		22 700,00	čB - strav.SOD za 10/2019 - 53 ks x 50 Kč -ADR+PIS 1.00 2 650.00 2 650,00
čB - strav.SOD za 10/2019 - 507 ks x 40 Kč- FKSP 1.00 20 280.00		20 280,00	čB - strav.SOD za 10/2019, 507 ks x 10 Kč - ZAM 1.00 5 070.00 5 070,00
Vystavil(a)	Přibližná celková cena		50 700.00 Kč
██████████			
Telefon: ██████████			
Razítko a podpis			

OBJEDNÁVKA

Platné elektronické podpisy:

01.11.2019 13:30:58 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)

.11.201908:16:28 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)

.11.201909:14:05 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

