

Doklad OB21 - 3		Číslo objednávky OB21003—19	
ODBERATEL -fakturační adresa ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika 00020869 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu		DODAVATEL republika a.s. Sodexo Pass Česká Radlická 608/2 15000 Praha 5 Česká republika IČ 61860476	
		05.02.2019	Číslo jednací
			Smlouva 7585297
Datum vystavení			
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury		21 dnů	
Podrobná specifikace předmětu plnění Objednáváme u Vás 563 ks stravenek v hodnotě á 100 Kč pro naše zaměstnance za měsíc leden 2019, Fakturu na částku Kč 56.300,- 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 01/2019 - 498 ks x 40 Kč- STR	1.00	19 920.00	19 920,00
čB - strav.SOD za 01/2019 - 65 ks x 40 Kč -ADR+PIS	1.00	2 600.00	2 600,00
čB - strav.SOD za 01/2019 - 563 ks x 40 Kč- FKSP	1.00	22 520.00	22 520,00
čB - strav.SOD za 01/2019, 563 ks x 20 Kč - ZAM	1.00	11 260.00	11 260,00
Vystavil(a)	Přibližná celková cena		56 300.00 Kč
██████████			
Telefon: ██████████			
Razítko a podpis			

OBJEDNÁVKA

Platné elektronické podpisy:

05.02.2019 09:55:00 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace) 02.2019

14:36:05 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

