

OBJEDNÁVKA

Doklad OB22 - 2

Číslo objednávky **OB22002-19****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Česká republika**DODAVATEL**

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 608/2
15000 Praha 5
Česká republika
IČ 61860476

IČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

Datum vystavení	04.02.2019	Číslo jednací	
		Smlouva	7585297
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Objednáváme u Vás stravenky pro naše zaměstnance za měsíc leden 2019 v počtu 511 ks á 100,- Kč, tj. 51.100,- Kč.

PL - zaměstnanci za 01/2019 - 511 ks x 20,- Kč = 10.220,- Kč
 PL - stravenky za 01/2019 - 476 ks x 40,- Kč = 19.040,- Kč
 PL - ADR stravenky za 01/2019 - 21 ks x 40,- Kč = 840,- Kč
 PL - PIS stravenky za 01/2019 - 14 ks x 40,- Kč = 560,- Kč
 PL - FKSP za 01/2019 - 511 ks x 40,- Kč = 20.440,- Kč.

Termín předání díla: přibližný termín předání 11.02.2019

Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL - stravenky SOD za 01/2019 - 476 ks		1.00	19 040.00	19 040.00
PL - stravenky SOD za 01/2019 - 35 ks		1.00	1 400.00	1 400.00
PL - stravenky SOD za 01/2019 - 511 ks FKSP		1.00	20 440.00	20 440.00
PL - stravenky SOD za 01/2019 - 511 ks ZAM		1.00	10 220.00	10 220.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena** _____ **51 100.00 Kč**
Razítko a podpis

Platné elektronické podpisy:

05.02.2019 18:37:35 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)

06.02.2019 14:54:56 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

