

<p>Doklad OB21 - 20</p> <p>ODBERATEL - fakturační adresa ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát Štěpánská 15 120 OO Praha 2 Česká republika</p> <p>00020869 Nejsme plátcí DPH !!!</p> <p>Typ Organizační složka státu</p>	<p>Číslo objednávky OB21020-20</p> <p>DODAVATEL Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 608/2 15000 Praha 5 Česká republika</p> <p>IČ 61860476</p>														
	<table border="1"> <tr> <td>Datum vystavení</td> <td>01.07.2020</td> <td>Číslo jednací</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Smlouva</td> <td>7585297</td> </tr> </table> <p>Požadujeme : Termín dodání</p> <table border="1"> <tr> <td>Termín dodání</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Způsob dopravy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Způsob platby</td> <td></td> </tr> </table> <p>Způsob platby Splatnost faktury _ 21 dnů</p>	Datum vystavení	01.07.2020	Číslo jednací				Smlouva	7585297	Termín dodání		Způsob dopravy		Způsob platby	
Datum vystavení	01.07.2020	Číslo jednací													
		Smlouva	7585297												
Termín dodání															
Způsob dopravy															
Způsob platby															

Podrobná specifikace předmětu plnění
 Objednáváme u Vás 545 ks stravenek v hodnotě á 100 Kč pro naše zaměstnance za měsíc červen 2020.

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.

Vystavil(a)
 ██████████
 Telefon: ██████████

Razítko a podpis

OBJEDNÁVKA

Platné elektronické podpisy:
 01.07.2020 13:02:53 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)
 02.07.2020 08:02:37 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)
 02.07.2020 10:15:59 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

