

OBJEDNÁVKA

Doklad OB22 - 15

ODBĚRATEL - fakturační adresa

ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

Číslo objednávky **OB22015-21**

DODAVATEL

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 608/2
15000 Praha 5
Česká republika
IČ 61860476

Datum vystavení	01.04.2021	Číslo jednací	
		Smlouva	7585297
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Objednáváme u Vás stravenky pro naše zaměstnance za měsíc březen 2021 v počtu 837 ks á 100,- Kč, tj. 83.700,- Kč.

PL - zaměstnanci za 3/2021 - 837 ks x 10,- Kč = 8.370,- Kč
PL - stravenky za 3/2021 - 837 ks x 50,- Kč = 41.850,- Kč
PL - ADR stravenky za 3/2021 - 0 ks x 50,- Kč = 0,- Kč
PL - PIS stravenky za 3/2021 - 0 ks x 50,- Kč = 0,- Kč
PL - FKSP za 3/2021 - 837 ks x 40,- Kč = 33.480,- Kč.

Termín předání díla: přibližný termín předání 09.04.2021

Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL - stravenky SOD za 3/2021 - 837 ks OI		1.00	41 850.00	41 850.00
PL - stravenky SOD za 3/2021 - 837 ks FKSP		1.00	33 480.00	33 480.00
PL - stravenky SOD za 3/2021 - 837 ks ZAM		1.00	8 370.00	8 370.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena** 83 700.00 Kč

Razítko a podpis

Platné elektronické podpisy:

01.04.2021 12:23:28 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)

01.04.2021 14:31:31 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)

06.04.2021 12:44:42 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

