

OBJEDNÁVKA

Doklad OB22 - 6

ODBĚRATEL - fakturační adresa

ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1
Česká republika

IČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!! Typ
Org. složka státu

Číslo objednávky **OB22006-23**

DODAVATEL

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Plzeňská 3350/185
150 00 Praha 5 Česká
republika

IČ 61860476

Datum vystavení	01.02.2023	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 2023 v počtu 515 ks á 130,- Kč, tj. 66.950,- Kč.

PL - zaměstnanci za 1/2023 - 515 ks x 10,- Kč = 5.150,- Kč PL -
stravenky za 1/2023 - 515 ks x 80,- Kč = 41.200,- Kč PL - FKSP za
1/2023 - 515 ks x 40,- Kč = 20.600,- Kč.

Termín předání díla: přibližný termín předání 10.2.2023

Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL - stravenky SOD za 1/2023 - 515 ks ZAM		1.00	5 150.00	5 150.00
PL - stravenky SOD za 1/2023 - 515 ks OI		1.00	41 200.00	41 200.00
PL - stravenky SOD za 1/2023 - 515 ks FKSP		1.00	20 600.00	20 600.00

Vystavil(a) ██████████ **Přibližná celková cena** **66 950.00 Kč**

Razítko a podpis

Platné elektronické podpisy:

01.02.2023 14:23:33 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)

02.02.2023 13:40:59 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)

02.02.2023 13:50:20 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

