

OBJEDNÁVKA

Doklad OB22 - 11

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 státuČíslo objednávky **OB22011-23****DODAVATEL**

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Plzeňská 3350/185
150 00 Praha 5 Česká
republika**IČ** 61860476

Datum vystavení	02.03.2023	Číslo jednací	
		Smlouva	7585297
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Objednáváme u Vás stravenky pro naše zaměstnance za měsíc únor 2023 v počtu 404 ks á 130,- Kč, tj. 52.520,- Kč.

PL - zaměstnanci za 2/2023 - 404 ks x 10,- Kč = 4.040,- Kč PL -
stravenky za 2/2023 - 404 ks x 80,- Kč = 32.320,- Kč PL - FKSP za
2/2023 - 404 ks x 40,- Kč = 16.160,- Kč.

Termín předání díla: přibližný termín předání 10.3.2023

Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL - stravenky SOD za 2/2023 - 404 ks ZAM		1.00	4 040.00	4 040.00
PL - stravenky SOD za 2/2023 - 404 ks OI		1.00	32 320.00	32 320.00
PL - stravenky SOD za 2/2023 - 404 ks FKSP		1.00	16 160.00	16 160.00

Vystavil(a) ██████████ **Přibližná celková cena** **52 520.00 Kč****Razítko a podpis****Platné elektronické podpisy:**

02.03.2023 11:01:00 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)

06.03.2023 11:19:35 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)

06.03.2023 13:40:09 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

