

OBJEDNÁVKA

Doklad OB22 - 17

ODBĚRATEL - fakturační adresa

ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1
Česká republikaIČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!! Typ
Org. složka státuČíslo objednávky **OB22017-23****DODAVATEL**

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Plzeňská 3350/185
150 00 Praha 5 Česká
republika

IČ 61860476

Datum vystavení	03.04.2023	Číslo jednací	
		Smlouva	7585297
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Objednáváme u Vás stravenky pro naše zaměstnance za měsíc březen 2023 v počtu 454 ks á 130,- Kč, tj. 59.020,- Kč.

PL - zaměstnanci za 3/2023 - 454 ks x 10,- Kč = 4.540,- Kč PL -
stravenky za 3/2023 - 454 ks x 80,- Kč = 36.320,- Kč PL - FKSP za
3/2023 - 454 ks x 40,- Kč = 18.160,- Kč.

Termín předání díla: přibližný termín předání 11.4.2023

Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL - stravenky SOD za 3/2023 - 454 ks ZAM		1.00	4 540.00	4 540.00
PL - stravenky SOD za 3/2023 - 454 ks OI		1.00	36 320.00	36 320.00
PL - stravenky SOD za 3/2023 - 454 ks FKSP		1.00	18 160.00	18 160.00

Vystavil(a) ██████████ **Přibližná celková cena** **59 020.00 Kč****Razítko a podpis****Platné elektronické podpisy:**

03.04.2023 15:45:20 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)

11.04.2023 08:18:13 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)

11.04.2023 10:12:17 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

