

OBJEDNÁVKA

Doklad OB22 - 50

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 **OB22050-23**

DODAVATEL

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Plzeňská 3350/185
150 00 Praha 5 Česká
republika

IČ 61860476

Datum vystavení	03.10.2023	Číslo jednací	
		Smlouva	7585297

Požadujeme :

Termín dodání	
Způsob dopravy	
Způsob platby	
Splatnost faktury	21 dnů

Objednáváme u Vás stravenky pro naše zaměstnance za měsíc září 2023 v počtu 497 ks á 130,- Kč, tj. 64.610,- Kč.

PL - zaměstnanci za 9/2023 - 497 ks x 10,- Kč = 4.970 Kč
PL - stravenky za 9/2023 - 457 ks x 80,- Kč = 36.560 Kč
PL - FKSP za 9/2023 - 497 ks x 40,- Kč = 19.880 Kč

PL - PIS za 9/2023 - 20 ks x 80,- Kč = 1.600 Kč
PL - ADR za 9/2023 - 20 ks x 80,- Kč = 1.600 Kč

Termín předání díla: přibližný termín předání 12.10.2023

Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL - stravenky SOD za 9/2023 - 497 ks ZAM		1.00	4 970.00	4 970.00
PL - stravenky SOD za 9/2023 - 457 ks OI		1.00	36 560.00	36 560.00
PL - stravenky SOD za 9/2023 - 497 ks FKSP		1.00	19 880.00	19 880.00
PL - stravenky SOD za 9/2023 - 20 ks PIS		1.00	1 600.00	1 600.00
PL - stravenky SOD za 9/2023 - 20 ks ADR		1.00	1 600.00	1 600.00
		1.00	0.00	0.00

Vystavil(a) ██████████ **Přibližná celková cena** **64 610.00 Kč**

Razítko a podpis

Platné elektronické podpisy:

03.10.2023 10:46:26 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)
04.10.2023 10:25:18 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)
04.10.2023 12:22:50 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

