

# Objednávka

SpMO 48472/2021-306800/39

Prodávající:	Kupující:
<b>Název firmy:</b> Pluxee Česká republika a.s.	<b>ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO OBRANY</b>
<b>Sídlo:</b> Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5- Smíchov	Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Hradčany
<b>IČ:</b> 61860476	<b>IČ:</b> 60162694
<b>DIČ:</b> CZ61860476	<b>DIČ:</b> CZ60162694
<b>Zastoupená:</b> Ing. Petrem NOVÁKEM, obchodním ředitelem	<b>Velitel:</b> plukovník gšt. Ing. Petr MOLINSKÝ
<b>Číslo bankovního účtu:</b> [REDAKCE]	<b>Číslo bankovního účtu:</b> [REDAKCE]
<b>Kontaktní osoba:</b> [REDAKCE]	<b>Kontaktní osoba:</b> [REDAKCE]
<b>Telefon:</b> [REDAKCE]	<b>Telefon:</b> [REDAKCE]
<b>Email:</b> [REDAKCE]	<b>Email:</b> [REDAKCE]
<b>Datová schránka:</b> meagerb	<b>Datová schránka:</b> hjyaavk
<b>Adresa pro korespondenci:</b> [REDAKCE]	<b>Adresa pro korespondenci:</b> [REDAKCE]

<b>Stravovací poukázky za měsíc leden 2024 v celkovém počtu 8 180 ks.</b>	
Na základě smlouvy na poskytování služby smluvního závodního stravování formou stravovacích poukázek pro Vojenský útvar číslo [REDAKCE] vedenou pod ag. č. [REDAKCE]	
V roce 2024 budou odebírány stravovací poukázky v nominální hodnotě 100,- Kč za jednu stravovací poukázku.	
Celková částka: 8180 x 98,36 = <b>804 584,80 Kč.</b>	
Rozpad částky:	
FKSP	<b>269 940,00 Kč</b>
Strávník	<b>212 680,00 Kč</b>
Pol 516900102	<b>321 964,80 Kč</b>

<b>Požadovaná doba dodání:</b>	do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky poukázek provedenou přes internetový portál
<b>Místo plnění:</b>	Vojenský útvar 3068, Jaselská 2, 746 01 Opava

Smlouva (objednávka, výzva k rámcové dohodě) nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, pokud je hodnota plnění vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

plukovník gšt. Ing. Petr MOLINSKÝ  
Velitel  
*podpis a otisk razítka objednatele*