

## OBJEDNÁVKA

Doklad OB-22 - 13

## 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 **OB22013-24**

## DODAVATEL

Pluxee Česká republika a.s.

Plzeňská 3350/185  
150 00 Praha 5 Česká  
republika

IČ 61860476

Datum vystavení	13.03.2024	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 2024 v počtu 485 ks á 110 Kč, tj. 53.350 Kč.

PL - zaměstnanci za 3/2024 - 485 ks x 10 Kč = 4.850 Kč  
PL - stravenky za 3/2024 - 444 ks x 90 Kč = 39.960 Kč  
PL - FKSP za 3/2024 - 485 ks x 10 Kč = 4.850 KčPL - PIS za 3/2024 - 20 ks x 90 Kč = 1.800 Kč  
PL - ADR za 3/2024 - 21 ks x 90 Kč = 1.890 Kč

Termín předání díla: přibližný termín předání 12. 4. 2024

Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL - stravenky SOD za 3/2024 - 485 ks ZAM		1.00	4 850.00	4 850.00
PL - stravenky SOD za 3/2024 - 485 ks OI		1.00	39 960.00	39 960.00
PL - stravenky SOD za 3/2024 - 485 ks FKSP		1.00	4 850.00	4 850.00
PL - stravenky SOD za 3/2024 - 20 ks PIS		1.00	1 800.00	1 800.00
PL - stravenky SOD za 3/2024 - 21 ks ADR		1.00	1 890.00	1 890.00

Vystavil(a)

Přibližná celková cena

53 350.00 Kč

## Razítko a podpis

## Platné elektronické podpisy:

13.03.2024 08:42:44 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)  
14.03.2024 09:17:06 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)  
14.03.2024 12:33:16 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

