

Doklad OB-22 - 5	Číslo objednávky OB22005-25			
ODBĚRATEL - fakturační adresa ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 1969/24 120 00 Praha 2 Česká republika IČ 00020869Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	DODAVATEL Pluxee Česká republika a.s. Plzeňská 3350/185 150 00 Praha 5 Česká republika IČ 61860476			
	Datum vystavení	04.02.2025	Číslo jednací	
			Smlouva	7585297
	Požadujeme :			
	Termín dodání			
	Způsob dopravy			
	Způsob platby			
	Splatnost faktury	21	dnů	

Objednáváme u Vás stravenky pro naše zaměstnance za měsíc leden 2025 v počtu 606 ks á 110 Kč, tj. 66.660,- Kč.

PL - zaměstnanci za 01/2025 - 606 ks x 10 Kč = 6.060 Kč
PL - stravenky za 01/2025 - 545 ks x 90 Kč = 49.050 Kč
PL - FKSP za 01/2025 - 606 ks x 10 Kč = 6.060 Kč

PL - PIS za 01/2025 - 16 ks x 90 Kč = 1.440 Kč
PL - ADR za 01/2025 - 45 ks x 90 Kč = 4.050 Kč

Termín předání díla: přibližný termín předání 12.02.2025
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL - stravenky SOD za 01/2025 - 606 ks ZAM		1.00	6 060.00	6 060.00
PL - stravenky SOD za 01/2025 - 545 ks OI		1.00	49 050.00	49 050.00
PL - stravenky SOD za 01/2025 - 606 ks FKSP		1.00	6 060.00	6 060.00
PL - stravenky SOD za 01/2025 - 16 ks PIS		1.00	1 440.00	1 440.00
PL - stravenky SOD za 01/2025 - 45 ks ADR		1.00	4 050.00	4 050.00

Vystavil(a)	Přibližná celková cena	66 660.00 Kč
XXXXXXXXXX	Razítko a podpis	

Platné elektronické podpisy:
04.02.2025 14:46:49 - XXXXXXXXXX (Věcná správnost na pracovišti)
06.02.2025 08:52:09 - XXXXXXXXXX - příkazce operace (příkazce operace)
06.02.2025 14:15:00 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

