

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel</b><br><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br><br>Velká Hradební 2336/8<br>401 00 Ústí nad Labem<br><br><br><br>Česká Republika<br><br>DIČ CZ00081531<br>IČ 00081531 | <b>Číslo objednávky</b> <b>Z402250039</b><br><br>Vaše reference                                                                                     |
| <b>Fakturační adresa (adresa příjemce)</b><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br>Městský obvod Ústí nad Labem - Neštětice<br>U Radnice 229<br>403 31 Ústí nad Labem 16<br>Česká republika                                                                          | <b>Adresa dodavatele</b><br><br><b>Pluxee Česká republika a.s.</b><br>Plzeňská 3350/18<br>15000 Praha<br>Česká republika                            |
| <b>Sídlo dodavatele</b><br><b>Pluxee Česká republika a.s.</b><br>Plzeňská 3350/18<br>15000 Praha<br>Česká republika<br><br>Číslo dodavatele F-003032<br>DIČ dodavatele CZ61860476<br>IČ dodavatele 61860476                                                               | Datum vystavení dokladu 26.08.2025<br>Pož. datum příjmu<br>Způsob platby Bankovním převodem<br>Platební podmínky Splatnost 14 dnů<br>Způsob dodávky |

| Popis                                      | Měrná<br>Množství jednotka | Jednotková<br>cena | Cena<br>celkem |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Objednáváme u Vás 1000 ks poukázek Gastro. | 1                          | 60 435,60          | 60 435,60      |

**Celkem CZK 60 435,60**

**Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Odbor   | Odbor kanceláře tajemníka |
| Nákupčí | Měrková Katka             |
| Telefon | ████████████████████      |
| E-mail  | ████████████████████      |

|          |                         |                  |       |
|----------|-------------------------|------------------|-------|
| Vystavil | <b>Měrková Kateřina</b> | Příkazce operace | ..... |
|          |                         | Správce rozpočtu | ..... |