

Doklad OB-22 - 42		Číslo objednávky OB22042-25	
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	02.10.2025
		Číslo jednací	
		Smlouva	7585297
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury		21 dnů	
Objednáváme u Vás dobítí stravného na karty PLUXEE pro naše zaměstnance za měsíc září 2025 v počtu 498 ks á 130,- Kč, tj. 64.740,- Kč. PL - zaměstnanci za 09/2025 - 498 ks x 10,- Kč = 4.980,- Kč PL - stravenky za 09/2025 - 498 ks x 90,- Kč = 44.820,- Kč PL - FKSP za 09/2025 - 498 ks x 30,- Kč = 14.940,- Kč Termín předání díla: přibližný termín předání 10.10.2025 Kontaktní osoba: ██████████			
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
PL-stravenky PLUX za 09/2025 - 498 ks ZAM 1.00 4 980.00 4 980.00			PL-stravenky PLUX za 09/2025 - 498 ks ČOI 1.00 44 820.00 44 820.00
PL-stravenky PLUX za 09/2025 - 498 ks FKSP		1.00	14 940.00
			14 940.00
Vystavil(a) ██████████	Přibližná celková cena		64 740.00 Kč
Razítko a podpis			

Platné elektronické podpisy:
02.10.2025 09:24:20 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)
02.10.2025 09:59:22 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)
02.10.2025 18:43:25 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

