

OBJEDNÁVKA

Doklad OB-22 - 13

ODBĚRATEL - fakturační adresa

ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2
Česká republikaIČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!! Typ
Org. složka státuČíslo objednávky **OB22013-26****DODAVATEL**

Pluxee Česká republika a.s.

Plzeňská 3350/185
150 00 Praha 5
Česká republika

IČ 61860476

Datum vystavení	01.04.2026	Číslo jednací	
		Smlouva	7585297

Požadujeme :

Termín dodání	
Způsob dopravy	
Způsob platby	
Splatnost faktury	21 dnů

Objednáváme u Vás dobití stravného na karty PLUXEE pro naše zaměstnance za měsíc březen 2026 v počtu 552 ks á 130,- Kč, tj. 71.760,- Kč.

PL - zaměstnanci za 03/2026 - 552 ks x 10,- Kč = 5.520,- Kč
PL - stravenky za 03/2026 - 552 ks x 90,- Kč = 49.680,- Kč
PL - FKSP za 03/2026 - 552 ks x 30,- Kč = 16.560,- KčTermín předání díla: přibližný termín předání 07.04.2026
Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL-stravenky PLUX za 03/2026 - 552 ks ZAM 1.00 5 520.00 5 520.00				
PL-stravenky PLUX za 03/2026 - 552 ks OI 1.00 49 680.00 49 680.00				
PL-stravenky PLUX za 03/2026 - 552 ks FKSP		1.00	16 560.00	16 560.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena** **71 760.00 Kč**

Razítko a podpis

Platné elektronické podpisy:01.04.2026 12:38:26 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)
02.04.2026 08:51:39 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)
02.04.2026 13:58:02 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

