

OBJEDNÁVKA

Doklad OB-22 - 17

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 **OB22017-26****DODAVATEL**

Pluxee Česká republika a.s.

Plzeňská 3350/185
150 00 Praha 5
Česká republika

IČ 61860476

Datum vystavení	04.05.2026	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 duben 2026 v počtu 507 ks á 130,- Kč, tj. 65.910,- Kč.

PL - zaměstnanci za 04/2026 - 507 ks x 10,- Kč = 5.070,- Kč
PL - stravenky za 04/2026 - 507 ks x 90,- Kč = 45.630,- Kč
PL - FKSP za 04/2026 - 507 ks x 30,- Kč = 15.210,- Kč

Termín předání díla: přibližný termín předání 10.05.2026

Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL-stravenky PLUX za 04/2026 - 507 ks ZAM 1.00 5 070.00 5 070.00				
PL-stravenky PLUX za 04/2026 - 507 ks OI 1.00 45 630.00			45 630.00	45 630.00
PL-stravenky PLUX za 04/2026 - 507 ks FKSP		1.00	15 210.00	15 210.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena** **65 910.00 Kč**

Razítko a podpis

Platné elektronické podpisy:04.05.2026 10:18:42 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)
06.05.2026 09:54:45 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)
06.05.2026 17:50:29 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

