

OBJEDNÁVKA

Doklad OB-22 - 21

ODBĚRATEL - fakturační adresa

ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!! Typ
Org. složka státu

Číslo objednávky **OB22021-26**

DODAVATEL

Pluxee Česká republika a.s.

Plzeňská 3350/185
150 00 Praha 5
Česká republika

IČ 61860476

Datum vystavení	02.06.2026	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 květen 2026 v počtu 443 ks á 130,- Kč, tj. 57.590,- Kč.

PL - zaměstnanci za 05/2026 - 443 ks x 10,- Kč = 4.430,- Kč
PL - stravenky za 05/2026 - 443 ks x 90,- Kč = 39.870,- Kč
PL - FKSP za 05/2026 - 443 ks x 30,- Kč = 13.290,- Kč

Termín předání díla: přibližný termín předání 10.06.2026

Kontaktní osoba: ██████████

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL-stravenky PLUX za 05/2026 - 443 ks ZAM	1.00	4 430.00	4 430.00	
PL-stravenky PLUX za 05/2026 - 443 ks OI	1.00	39 870.00	39 870.00	
PL-stravenky PLUX za 05/2026 - 443 ks FKSP		1.00	13 290.00	13 290.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena** **57 590.00 Kč**

██████████ **Razítko a podpis**

Platné elektronické podpisy:

02.06.2026 08:26:03 - ██████████ (Věcná správnost na pracovišti)
02.06.2026 11:28:01 - ██████████ - příkazce operace (příkazce operace)
02.06.2026 12:47:40 - ██████████ - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

