

# OBJEDNÁVKA

číslo : 63 / 2019

vystavena dne: 21.01.2019



Objednavatel  
IČ: 70880841 DIČ: Neplátcí DPH  
Centrum sociálních služeb Praha 2  
Máchova  
120 00 Praha

Bankovní spojení  
Číslo účtu



Středisko 201 Ředitelství-provoz

Dodavatel IČ: 27143562 DIČ: CZ27143562  
**OFFICE-CENTRUM s.r.o.**

Českobrodská 53  
Běchovice  
190 11 Praha

## Objednáváme: Roční objednávka tonerů

Objednáváme u Vás tonery pro celou organizaci na rok 2019 (originály i alternativy).

Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a prohlašují, že obsahem této objednávky není obchodní tajemství.

**PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ CENA OBJEDNÁVKY:**

**91 872,00 Kč**

### OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:

(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)

### VEDOUcí ÚSEKU :

(souhlas vedoucího úseku, pro kterého je předmět objednávky určen)

### SPRÁVCE ROZPOČTU:

### PŘÍKAZCE OPERACE:

### DODAVATEL:

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / d

spodářského úseku