

# OBJEDNÁVKA

číslo : 123 / 2019

vystavena dne:

18.03.2019



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

Bankovní spojení

Číslo účtu

Středisko

Dodavatel IČ: 61057606 DIČ: CZ61057606

**Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.**

Perucká 2542/10

Vinohrady

120 00 Praha

## Objednáváme: Dodávka a údržba zeleně a květin

Objednáváme u Vás pravidelnou měsíční údržbu interiérových a exteriérových rostlin a dodávku květin do interiéru a exteriéru organizace. 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:

86 122,00 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:

řádkového úseku

a.s.

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daň