

OBJEDNÁVKA

číslo : 2 / 2020

vystavena dne: 02.01.2020



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

Bankovní spojení

Číslo účtu **2142141/5500**

Sředisko

Dodavatel IČ: 25945653 DIČ: CZ25945653

PAPER A s.r.o.

Hávkova 2217/13

Předměstí

568 02 Svitavy

Objednáváme: Kancelářské potřeby id:1740 na období 1-12/2020

Objednáváme u Vás Kancelářské potřeby dle vlastního výběru na základě E-aukce id:1740 na období od 1/2020 do 12/2020 pro Centrum sociálních služeb Praha2 v hodnotě 115 089,-Kč. Dále objednáme zboží mimo E-aukci dle vlastního výběru ve výši 28 772,- Kč. 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:

143 861,00 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 / da

úseku