

# OBJEDNÁVKA

číslo : 27 / 2020

vystavena dne: 09.01.2020



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

Bankovní spojení

Číslo účtu **2142141/5500**

Středisko

Dodavatel IČ: 47592826 DIČ: CZ6105281776

**Vladimír Konrád**

**plukovníka Mráze 1190/10**

**Hostivař**

**102 00 Praha**

## Objednáváme: **Roční objednávka Inko výrobků**

Objednáváme u Vás jednorázové utěrky a Texan na rok 2020.

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:**

**79 568,00 Kč**

**OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:**

(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)

Bc. K

vedou

**VEDOUCÍ ÚSEKU :**

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

Ing. P

eku

**SPRÁVCE ROZPOČTU:**

Ing. P

ekond

**PŘÍKAZCE OPERACE:**

Mgr. I

ředite

**DODAVATEL:**

Vladim

**Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňový**