

OBJEDNÁVKA

číslo : 33 / 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**

Sředisko

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

Českobrodská 53
Běchovice
190 11 Praha

Objednáváme: **Roční objednávka Tonerů a odpadních nádob**

Objednáváme u Vás tonery (originální i alternativy) do celé organizace a odpadní nádoby 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:

110 000,00 Kč

OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:

(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)

Bc

ved

VEDOUCÍ ÚSEKU :

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

Ing

úseku

SPRÁVCE ROZPOČTU:

Ing

ek

PŘÍKAZCE OPERACE:

Mg

řed

DODAVATEL:

OF

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňov