

OBJEDNÁVKA

číslo : 303 / 2020

vystavena dne:

06.10.2020



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

Bankovní spojení

Číslo účtu **2142141/5500**

Středisko

Dodavatel IČ: 74997238 DIČ: CZ8809130011

Zbyněk Čepela

**Lipová 553/3
Děčín II-Nové Město
405 02 Děčín**

Objednáváme: Jednorázové roušky

Objednáváme u Vás 20 tis. ks jednorázových roušek za cenu 2,90 bez DPH/ ks a 500 ks jednorázových empírů za cenu 40,50 bez DPH/ ks. 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:

94 680,00 Kč

OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:

(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)

Bc. K

vedo

VEDOUCÍ ÚSEKU :

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

Ing. K

SPRÁVCE ROZPOČTU:

Ing. K

ekon

PŘÍKAZCE OPERACE:

Mgr. K

ředitel

DODAVATEL:

Zbyněk Čepela

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňový