

OBJEDNÁVKA

číslo : 56 / 2021

vystavena dne: 26.01.2021



Objednavatel
IČ: 70880841 DIČ: Neplátci 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 2021.

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:

121 204,00 Kč

OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:

(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)

Ing

ve

VEDOUCÍ ÚSEKU :

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

Ing

ého úseku

SPRÁVCE ROZPOČTU:

Ing

eko

PŘÍKAZCE OPERACE:

Mg

řec

DODAVATEL:

Vla

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňov