

OBJEDNÁVKA

číslo : 44 / 2022

vystavena dne: 04.01.2022



Objednavatel
IČ: 70880841 DIČ: CZ70888041
Centrum sociálních služeb Praha 2
Máchova 1029/14
120 00 Praha 2

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

Objednáváme u Vás tonery a odpadní nádoby na sklad na rok 2022.

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:

149 000,00 Kč

OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:

(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)

Ing

ved

VEDOUCÍ ÚSEKU :

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

Ing

SPRÁVCE ROZPOČTU:

Ing

eko

PŘÍKAZCE OPERACE:

Mg

řed

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňový doklad

Dodavatel :