

# OBJEDNÁVKA

číslo : 44 / 2023

vystavena dne: 02.01.2023  
00:00:00



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

Bankovní spojení

Číslo účtu 2142141/5500

Středisko

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 2023.

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:**

**160 000,00 Kč**

**OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:**

(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)

In  
ve

**VEDOUcí ÚSEKU :**

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

In

**SPRÁVCE ROZPOČTU:**

In  
ek

**PŘÍKAZCE OPERACE:**

M  
ře

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňový doklad

Dodavatel :

