

OBJEDNÁVKA

číslo : 242 / 2017

vystavena dne: 25.05.2017



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

Bankovní spojení
Číslo účtu

Středisko

Dodavatel IČ: 27143562 DIČ: CZ27143562

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Českobrodská 53
Běchovice
190 11 Praha

Objednáváme: roční objednávka tonerů

Roční objednávka tonerů (89ks) pro všechny střediska dle typu tiskáren

Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015Sb. a prohlašují, že součástí smlouvy není obchodní tajemství.

PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ CENA OBJEDNÁVKY:

104 864,89 Kč

OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:

(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)

VEDOUcí ÚSEKU :

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

SPRÁVCE ROZPOČTU:

PŘÍKAZCE OPERACE:

Dodavatel: Office-Centrum s.r.o.

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňový doklad.