

OBJEDNÁVKA

číslo : 5 / 2024

vystavena dne: 19.12.2023



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

Bankovní spojení

Číslo účtu **2142141/5500**

Středisko 201

Dodavatel IČ: 26687119 DIČ: CZ26687119

Velkoobchod ŠAS,s.r.o.

Severní 184

Dolní Kralovice

257 68 Dolní Kralovice

Objednáváme: Čisticí prostředky, drogerie 01/2024 - 12/2024

Objednáváme u vás čisticí prostředky a drogerii na základě E-aukce id:1808 na období od 1/2024 do 12/2024 pro Centrum sociálních služeb Praha 2 v hodnotě 312.828,30 Kč.

Dále objednáme zboží mimo E-aukci dle vlastního výběru ve výši 78.207,- Kč.

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:

391 035,30 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:

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňový doklad

Dodavatel :

