

# OBJEDNÁVKA

číslo : 274 / 2017

vystavena dne: 19.06.2017



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

Bankovní spojení

Číslo účtu

Středisko

Dodavatel IČ: 25945653 DIČ: CZ25945653

**PAPERÁ s.r.o.**

Hálkova 2217/13

Předměstí

568 02 Svitavy

## Objednáváme: Kancelářské potřeby dle aukce id:1590 a ostatního sortimentu

Roční objednávka kancelářských potřeb z aukce id:1590 od 14.6.2017 do 13.6.2018  
definovaných položek a ostatního sortimentu, zároveň sleva z katalogu 10%.

Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv podle zákona č.340/2015Sb.,  
v platném znění, a prohlašují, že obsahem uzavřené objednávky není obchodní tajemství.

**PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ CENA OBJEDNÁVKY:**

**150 000,00 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: Papera s.r.o.

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu /