

OBJEDNÁVKA

číslo : 523 / 2024

vystavena dne: 17.10.2024

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
200

Dodavatel IČ: 27143562 DIČ: CZ27143562

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Českobrodská 53
Běchovice

190 11 Praha

Objednáváme: Objednávka tonerů a komponentů pro tiskárny

Objednáváme u Vás tonery a komponenty pro tiskárny.

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:

77 305,69 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 :