

OBJEDNÁVKA

číslo : 4 / 2025

vystavena dne: 17.12.2024



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

Dodavatel IČ: 25945653 DIČ: CZ25945653

PAPERA s.r.o.

Hálkova 2217

Předměstí

568 02 Svitavy

Objednáváme: Kancelářské potřeby 01 - 12/2025

Objednáváme u Vás kancelářské potřeby na základě E-aukce id:1815 na období 01 - 12/2025 pro Centrum sociálních služeb Praha 2 v hodnotě 83.011,00 Kč.

Další objednávané zboží mimo E-aukci dle vlastního výběru ve výši 14.903,47 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:

81 915,07 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 :

