

OBJEDNÁVKA

číslo : 101 / 2025

vystavena dne: 14.01.2025



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: 27143562 DIČ: CZ27143562
OFFICE-CENTRUM s.r.o.

**Českobrodská 53
Běchovice
190 11 Praha**

Objednáváme: Roční objednávka tonerů a náhradních dílů

Objednáváme u Vás tonery a odpadní nádoby na sklad na rok 2025. Dále u Vás objednááme náhradní díly dle potřeb organizace.

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:

220 000,00 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:

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daň

Dodavatel :