

# OBJEDNÁVKA

číslo : 2 / 2026

vystavena dne: 15.12.2025



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: 27592537 DIČ: CZ27592537

**Lyreco CE, SE, organizační složka**

**Na strži 1702**

**Nusle**

**140 00 Praha**

## Objednáváme: Kancelářské potřeby 01 - 12/2026

Objednáváme u Vás kancelářské potřeby na základě E-aukce id:1822 na období 01 - 12/2026 pro Centrum sociálních služeb Praha 2 v hodnotě 65.376,06 Kč.

Dále objednávat zboží mimo E-aukci dle vlastního výběru ve výši 32.688,03 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:**

**98 064,09 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 :