

OBJEDNÁVKA

číslo : 384 / 2017

vystavena dne: 27.09.2017



Objednavatel
IČ: 70880841 DIČ: Neplátci 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: **Hygienické a čisticí prostředky id:1633 a ostat. sortimentu**

Objednáváme hygienické a čisticí prostředky dle aukce id:1633 od 1.10.2017 do 30.9.2018 definovaných položek v hodnotě 114.541,40Kč

Ostatního sortimentu mimo aukci id: 1633 pro období 1.10.2017 do 30.9.2017 v hodnotě 35.458,60,-Kč

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