



OBJEDNÁVKA

č. 181/2025/KTÚ/, ze dne 14.10.2025

(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Objednatel

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Číslo účtu:
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění:
Místo dodání:

Dodavatel

PAPERÁ s.r.o.
Hálkova 2217/13
56802 Svitavy
IČO: 25945653
DIČ: CZ25945653

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Martina Förstlová
Tel.: 499 318 234,
Spisová značka: MUDK-KTÚ/92615-2025/for 26007-2024

Objednáváme u Vás

kancelářské potřeby

Obal U-EURO A4 50mic 22x30cm / 100 ks – 10 balení
Zakládací obal L-A4, 170 mikronů / 10 ks – 30 balení
Pravítko 30cm trans. – 5 ks
Nůžky kancelářské SPOKO 18 cm – 2 ks
Krabice archivační EMBA 330 x 260 x 75 mm – 50 ks
Etiketa Print 105x74 A4 ECONOMY / 100 listů – 4 balení
Vytahovač sponek – 6 ks
Děrovačka RAPID FC20 – černá – 4 ks
Žádanka o přepravu A6 100 listů O 000176 – 5 ks
Doručenka C5 modrý pruh s poučením pro správní řád (1145771) – 5.000 ks
Obálka C5 bez okénka samolepící s krycí páskou, vnitřní potisk / 500 ks – 10 krabic
Gelové pero CONCORDE Fortuna – modrá – 12 ks

Cena bez DPH: 18 759,20 Kč

Cena s DPH: 22 698,63 Kč

Martina Förstlová v. r.

.....
oprávněná osoba

.....
datum a podpis dodavatele

NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.