



MDOBX00R8L11

Objednávka č.: **OBJ22000161**

odbor: Odbor správy majetku

ODBĚRATEL: Město Dobříš Mírové náměstí 119 26301 Dobříš			DODAVATEL: PAPER A s.r.o. Hálkova 2217/13 56802 Svitavy		
IČ: 00242098			IČ: 25945653		
DIČ: CZ00242098			DIČ:		
Objednávka ze dne: 21.03.2022			Termín: 15.04.2022		
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní	nákladní	poštou			

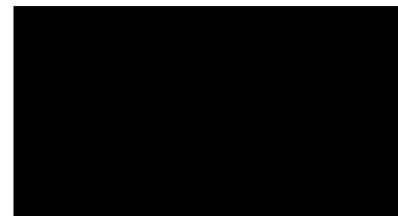
Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	0		63000	63 000,00 Kč
	0		17000	17 000,00 Kč

Celková částka: **80 000,00 Kč**

233 11 262 čisticí prostředky pro budovy MěÚ a veřejné wc

233 11 262 čisticí prostředky pro budovy MěÚ a veřejné wc

Vyřizuje	Telefon	Fax
Loudová Klára Bc.		
Správce rozpočtové položky		
Novotný Miloš Bc.		
Peněžní ústav	Číslo účtu	
Česká spořitelna, a. s.	27-521732389/0800	



podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!