



MDOBX00TKMOQ

Objednávka č.: **OBJ22000415**

odbor: Odbor správy majetku

ODBĚRATEL: Město Dobříš Mírové náměstí 119 26301 Dobříš			DODAVATEL: PAPERÁ s.r.o. Hálkova 2217/13 56802 Svitavy		
IČ: 00242098			IČ: 25945653		
DIČ: CZ00242098			DIČ: CZ25945653		
Objednávka ze dne: 23.08.2022			Termín: 30.09.2022		
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní	nákladní	poštou			

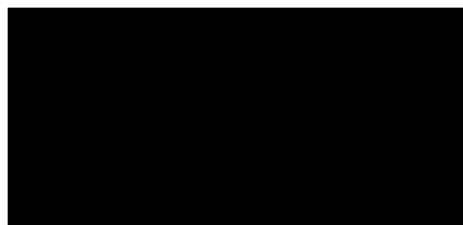
Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	0		17195	17 195,00 Kč
	0		71687	71 687,00 Kč

Celková částka: 88 882,00 Kč

233 11 262 čisticí prostředky pro budovy MěÚ a veřejné wc - 2. pololetí

233 11 262 čisticí prostředky pro budovy MěÚ a veřejné wc - 2. pololetí

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



přímý podpis a razítko schvalovatele

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