



MDOBX00VMV5Y

Objednávka č.: OBJ23000140

odbor: Odbor správy majetku

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|--|--|
| ODBĚRATEL: Město Dobříš Mírové náměstí 119 26301 Dobříš | | | DODAVATEL: PAPERA s.r.o. Hálkova 2217/13 56802 Svitavy | | |
| IČ: | 00242098 | IČ: 25945653 | | | |
| DIČ: | CZ00242098 | DIČ: CZ25945653 | | | |
| Objednávka ze dne: | 01.03.2023 | Termín: | 31.03.2023 | | |
| Místo určení: | | | | | |
| Způsob dopravy: | | | | | |
| vlastní | nákladní | poštou | | | |

| Předmět objednávky | Množství | MJ | Cena za MJ | Cena celkem s DPH |
|--------------------|----------|----|------------|-------------------|
| | 0 | | 75101 | 75 101,00 Kč |
| | 0 | | 15971 | 15 971,00 Kč |

Celková částka: 91 072,00 Kč

233, 262 - úklidové a čistící prostředky pro budovy úřadu a veřejné wc

233, 262 - úklidové a čistící prostředky pro budovy úřadu 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!