



# OBJEDNÁVKA

## č. 74/2024/KTÚ/, ze dne 25.03.2024

(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

DIC: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění:

Místo dodání:

### Dodavatel

#### Pavel Kohout

Štefánikova 1972/  
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 60155973

DIC: CZ7505143613

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Martina Förstlová

Tel.: 499 318 234,

Spisová značka: MUDK-KTÚ/21457-2024/for 914-2024

---

### Objednáváme u Vás

kancelářské potřeby

lepidlo tuhé 15g – 5 krabiček  
mikrotužka MEPHISTO 0,5 – 1 krabička  
pytel papírový – 40 ks  
xero papír A4/80g MIX2 5 barev – 5 balení  
stojánek s přidělanou tužkou na pult – 6 ks

popisovač Centropen Art. 8566 černý – 5 krabiček  
tuhy do mikrotužky 0,5 HB – 1 krabička  
laminovací folie A4 125 mic – 2 balení  
žádanka o přepravu A6 – 4 ks  
kuličkové pero SOLIDLY – 5 krabiček

**Cena bez DPH: 6 300,00 Kč**

**Cena s DPH: 7 623,00 Kč**

.....  
oprávněná osoba

#### 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.