



OBJEDNÁVKA

č. 76/2024/KTÚ/, ze dne 02.04.2024

(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
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění:
Místo dodání:

Dodavatel

Pavel Kohout
Štefánikova 1972/
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 60155973
DIČ: CZ7505143613

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Martina Förstlová
Tel.: 499 318 234,
Spisová značka: MUDK-KTÚ/23226-2024/for 914-2024

Objednáváme u Vás

kancelářské potřeby

xero papír A/80g SkySpeed – 41 krabic

Cena bez DPH: 14 965,00 Kč

Cena s DPH: 18 108,00 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.