



# OBJEDNÁVKA

## č. 222/2023/KTÚ/, ze dne 11.12.2023

(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

**V & T, s.r.o.**  
Lánovská 477/  
54301 Vrchlabí  
IČO: 27515664  
DIČ: CZ27515664

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: Martina Förstlová  
Tel.: 499 318 234,  
Spisová značka: MUDK-KTÚ/104693-2023/for 577-2023

---

### Objednáváme u Vás

hygienické potřeby

rychloutěrka DARA 38x38 – 100 ks  
odpadový pytel 70x85 černý – 1 krabice  
tekuté mýdlo modré 5l – 5 ks  
Mr. Proper modrý 1l – 1 krabice  
Osvěžovač vzduchu BRISE – 24 ks  
Toal. papír Gigant, pr.28cm,2 vrstvý, šedší – 8 balení  
Sáčky na vložky – 1 krabice

sáček 50x60 černý – 1 krabice  
přípravek na nádobí 5l zelený – 5 ks  
tekuté mýdlo antibakteriální 5l – 8 ks  
Savo WC oceán – 3 krabice  
Sanytol 5l – 4 ks  
papírové utěrky ZZ, šedé – 8 krabic  
indulona modrá – 4 ks

**Cena bez DPH: 16 200,00 Kč**

**Cena s DPH: 19 602,00 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.