



OBJEDNÁVKA

č. 221/2023/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

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/104504-2023/for 577-2023

Objednáváme u Vás

kancelářské potřeby

desky s klipem A4 – 5 ks
rychlovazač závěsný celý RZC – 2 balení
euroobal „U“ A4 matný – 1 krabice
blok A5 linka se spirálou nahoře – 5 ks
archivní box HIT A4 110 – 2 balení
archivační spony – 2 balení
termokotoučky 57/35/12 – 50 ks
xero papír A5/80g – 2 krabice

rychlovazač obyčejný ROC – 3 balení (žluté)
mapa odkládací 3 klopá – 2 balení
tuhé lepidlo 35g – 3 krabice
blok A5 čtvereček se spirálou nahoře – 5 ks
žádanka o přepravu A6 – 5 ks
papírový pytel – 20 ks
xero papír A4/80 g SkySped – 60 krabic
xero papír A3/80g – 2 krabice

Cena bez DPH: 36 600,00 Kč

Cena s DPH: 44 286,00 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.