



# OBJEDNÁVKA

č. 135/2024/KTÚ/, ze dne 03.07.2024

(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/51399-2024/for 914-2024

---

## Objednáváme u Vás

kancelářské potřeby

Xero papír A4/80g SkySpeed – 50 krabic  
Xero papír A3/80g – 2 krabice  
Xero papír A5/80g – 2 krabice

**Cena bez DPH: 24 100,00 Kč**

**Cena s DPH: 29 161,00 Kč**

.....  
oprávněná osoba

.....  
datum a podpis dodavatele

### 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.