



OBJEDNÁVKA

č. 139/2024/KTÚ/, ze dne 10.07.2024

(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

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/53734-2024/for 914-2024

Objednáváme u Vás

hygienické potřeby

sáček 50x60, černý – 2 krabice
rychloutěrka DARA 38x38 – 50 ks
WC blok Larrin do nádržky, modrý – 12 balení
Toal.papír Gigant,pr.28,2 vrst.,bílý,celul. – 10 balení

odpadový pytel 70x85, černý – 2 krabice
Savo na podlahy, růžové – 1 krabice
papírové utěrky ZZ, šedé – 6 krabic
papírová utěrka v roli,2 vrst.,celul. – 2 balení

Cena bez DPH: 10 800,00 Kč

Cena s DPH: 13 068,00 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.