



# OBJEDNÁVKA

## č. 148/2024/KTÚ/, ze dne 31.07.2024

(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/59085-2024/for 914-2024

### Objednáváme u Vás

kancelářské potřeby

rychlouzač obyčejný celý ROC (alespoň 2x žluté) – 4 bal. kancelářské nůžky 16,5cm - 5 ks  
popisovač Document 0,1, art. 2631 – 4 krabičky pravítko 30cm – 5 ks  
sponky do sešíváčky 24/6 – 5 krabic papírový pytel – 40 ks  
archivní box HIT A4 75 – 2 balení motouz POP – 10 ks  
stvrzenka A6 NCR číslovaná 1+2 – 200 ks (pokud možno, aby číslování navazovalo)

**Cena bez DPH: 12 100,00 Kč**

**Cena s DPH: 14 641,00 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.