



OBJEDNÁVKA

č. 182/2024/KTÚ/, ze dne 17.09.2024

(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/72551-2024/for 914-2024

Objednáváme u Vás

hygienické potřeby

rychloutěrka DARA 38x38 – 60 ks
odpadový pytel 70x85 černý – 2 krabice
mýdlo TORK bílé 1l, pěnivé – 2 krabice
osvěžovač vzduchu BRISE – 12 ks
papírová utěrka v roli, 2-vrst., celul. – 3 balení
toaletní papír Gigant, pr. 28cm, 2-vrst., celul. - 6 balení

sáčky 50x60 černý – 2 krabice
Sanytol dez.čistič na podlahy 5l – 3 ks
Mr. Proper 1l modrý – 1 krabice
Savo WC oceán – 3 krabice
papírová utěrka ZZ, šedá – 5 krabic
vonné sítko gelové do pisoáru – 20 ks

Cena bez DPH: 18 800,00 Kč

Cena s DPH: 22 748,00 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.