



OBJEDNÁVKA

č. 197/2024/KTÚ/, ze dne 14.10.2024

(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/80006-2024/for 914-2024

Objednáváme u Vás

hygienické potřeby

rychloutěrka DARA 38x38 – 50 ks
Savo podlahy a povrchy, růžové – 1 krabice
Savo WC oceán – 2 krabice
Pulirapid na rez a vodní kámen, modrý – 10 ks
papírová utěrka v roli, 2.vrst. celulóza – 3 balení
toaletní papír Gigant, pr. 28cm, 2 vrst. celul. – 12 balení
sada lopatka + smetáček – 6 ks

Sanytol 5l dezinf. čistič – 3 ks
Mr. Proper 1l, modrý – 1 krabice
osvěžovač BRISE – 24 ks
ručník skládaný ZZ, šedý – 5 krabic
houbičky 10 ks v balení – 50 balení
sada štětka + nádobka na WC – 10 ks

Cena bez DPH: 17 800,00 Kč

Cena s DPH: 21 538,00 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.