



OBJEDNÁVKA

č. 238/2024/KTÚ/, ze dne 06.12.2024

(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/94675-2024/for 914-2024

Objednáváme u Vás

hygienické potřeby

DIAVA leštěnka 500ml – 2 ks
odpadový pytel 70x85 černý – 1 krabice
Mr. Proper 1l modrý – 3 krabice
tekutý prášek Real Klasik 600ml – 1 krabice
osvěžovač vzduchu BRISE – 24 ks
papírová utěrka v roli, 2.vrst.celuloza – 10 balení
papírová utěrka ZZ zelená – 2 krabice
toaletní papír Gigant, 28 pr., 2 vrst., celul. – 10 balení

rychloutěrka DARA 38x38 – 100 ks
sáčky 50x60 černý – 1 krabice
Savo WC oceán – 6 krabic
Cif na koupelny – 1 krabice
papírová utěrka ZZ šedá – 8 krabic
Clin na okna 500 ml – 10 ks
vonné sítko do pisoáru – 10 ks

Cena bez DPH: 27 700,00 Kč

Cena s DPH: 33 517,00 Kč

Martina Förstlová v.r.

.....
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.