



OBJEDNÁVKA

č. 23/2025/KTÚ/, ze dne 16.01.2025

(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/5068-2025/for 26007-2024

Objednáváme u Vás

hygienické potřeby

vonné gelové podložky do pisoáru – 20 ks
nádobí ruční mytí, zelené, 5l – 4 ks
Savo na podlahy s vůní květin – 1 krabice
Puli Rapid s pumpičkou, 500ml, červené – 5 ks
Sanytol, dezinfekční čistič na podlahy a plochy, 5l – 4 ks
Toal. papír Gigant, pr.28, 2 vrst., bílý, celulóza – 8 balení

tekuté mýdlo, modré, 5l – 6 ks
Prix WC závěs 40g – 2 krabice
Savo Originál, 1l – 6 ks
Mr. Proper, modrý, 1l – 1 krabice
zimní směs do ostříkovačů – 3 ks
utěrka mikro Loritex – 12 ks

Cena bez DPH: 12 200,00 Kč

Cena s DPH: 14 762,00 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.