# Objednávka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODBĚRATEL:**  Krajský soud v Plzni  Veleslavínova 40  306 17 Plzeň  Účet: 4321311 / 0710  Odběratel není plátcem DPH.  **Adresa dodání:** | | | **IČ:** 00215694  **DIČ:** CZ00215694 | | | Číslo objednávky:  2025 / OBJ / 35  Spisová značka:  Spr 512/2025 | | |
|  | | | | **DODAVATEL:** | | | IČ: 47473266  DIČ: | |
| Datum splatnosti: | |  | | ALTER s.r.o.  Vavákova 963  500 03 Hradec Králové | | | | |
| Datum objednání:  Datum dodání:  Způsob úhrady: | | 12.05.2025  Převodem | |
| Text:  Pro potřeby Krajského soudu v Plzni u Vás objednáváme níže uvedené toaletní potřeby za celkovou cenu 192 172,20 Kč včetně DPH a dopravy. Platba: faktura. | | | | | | | | |
| **Č.pol.** | **Označení** | | | | **Měrná jednotka** | | | **Množství** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ručníky papírové bílé ZZ, 2vrstvé, 3000 ks, 100% celuloza, rozměr 23x25 cm | KRAB | 350,00 |
| 2 | JUMBO 190mm 2-vrstvý BÍLÝ 100% celulóza 120m | ROL | 2600,00 |
| 3 | Mýdlo tekuté na ruce kvalitní husté do dávkovačů mýdel 5 litrů | KS | 130,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: 0 | Vyřizuje:  Telefon:  Fax: | Šeflová Markéta, DiS.  377868275 | Razítko a podpis: |

Schvalovací doložka

|  |  |
| --- | --- |
| Krajský soud v Plzni | Rok: 2025 |
| Středisko: KSZPCPM | Dokladová řada: OBJ |
| Spis. zn.: Spr 512/2025 | Číslo dokladu: 35 |

Schvaluji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ručníky papírové bílé ZZ, 2vrstvé, 3000 ks, 100% celuloza, rozměr 23x25 cm | | 127.050,00 | Kč |
| Členění rozpočtu: | | 5420, 5139, ,  Zdroj: 1100000  Účel:  Středisko: | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | JUMBO 190mm 2-vrstvý BÍLÝ 100% celulóza 120m | | 58.515,60 | Kč |
| Členění rozpočtu: | | 5420, 5139, ,  Zdroj: 1100000  Účel:  Středisko: | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mýdlo tekuté na ruce kvalitní husté do dávkovačů mýdel 5 litrů | | 6.606,60 | Kč |
| Členění rozpočtu: | | 5420, 5139, ,  Zdroj: 1100000  Účel:  Středisko: | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Maximální cena:……………………….. |  |
| Datum:………………………………….. | Podpis  příkazce operace:……………………….… |
| Kontrolu operace provedl správce rozpočtu: | |
| Datum: …………………………………. | Podpis  správce rozpočtu: ………………………… |
| Poznámka: | |