



Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav



S00RX026BHFV

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail fakturace@breclav.eu a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo : DO/0138/2025/OKT Datum vyhotovení : 19.05.2025 Termín plnění : 31.05.2025
---	--

Dodavatel : Papera s.r.o. Hálkova 13/2217 56802 Svitavy IČO: 25945653 DIČ: CZ25945653	Odběratel : Město Břeclav Nám. T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061 Bankovní spojení: [REDACTED]
--	---

Předmět objednávky

Toaletní potřeby a čistící prostředky dle cenové nabídky č. NV003838 ze dne 19.5.2025 v celkové hodnotě 56 341,40 Kč bez DPH (viz příloha)

Cena plnění: 68 174,00 Kč
Cena plnění (včetně DPH): 68 174,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mareš Zdeněk Ing.
vedoucí odboru kanceláře tajemníka
Město Břeclav

Vyřizuje: [REDACTED]	Podpis příkazce operace:
Telefon: [REDACTED]	
Fax: [REDACTED]	Podpis správce rozpočtu:
E-mail: [REDACTED]	

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 20.5.2025

Razítko a podpis:

