



OBJEDNÁVKA

č. 90/2025/KTÚ/, ze dne 16.05.2025

(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/43915-2025/for 26007-2024

Objednáváme u Vás

hygienické potřeby

rychloutěrka DARA 38x38 – 60 ks	houbičky balení po 10 ks – 20 balení
Prix závěs do WC 40g – 2 krabice	sáčky 50x60, černý – 1 krabice
Sanytol 5 l – 3 ks	Mr. Proper modrý, 1l – 2 krabice
Savo WC oceán – 2 krabice	savo na podlahy a povrchy růžové – 1 krabice
Osvěžovač vzduchu BRISE – 24 ks	papírová utěrka tahací, 2 vrst., bílá, bez dut. - 6 balení
Toal.papír Gigant pr.28,2 vrst., bílý, celul. – 12 balení	

Cena bez DPH: 17 500,00 Kč

Cena s DPH: 21 175,00 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.