

Objednávka č. DMIŠJ/E/284/2025 ze dne: 17. 09. 2025

Dodavatel:

Papera s.r.o.
Hálkova 2217/13
568 02 Svitavy

IČ: 25945653

DIČ: CZ 25945653

Odběratel:

Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec
Králové, Vocelova 1469/5
Vocelova 1469/5
500 02 Hradec Králové

IČ: 00528315

DIČ: CZ00528315

Objednáváme u Vás níže uvedené služby:

12x balení papírových utěrek po 6 rolích

Předběžná cena vč. DPH: 18 200,- Kč

Bankovní spojení:

Individuální příslib: ANO / NE

Umístění Voc / Hra / Mas

Registřík smluv ANO / NE

Termín dodání: září 2025

Vyřizuje:

E-mail:

Telefon:

Razítko a podpis:

1. fáze předběžné řídicí kontroly výdajů (před vznikem závazku):

Žadatel:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Datum: 17. 09. 2025

Datum: 17. 09. 2025

Datum: 17. 09. 2025

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Projednáno a shledáno:

Hospodárné

Ano Ne

Účelné

Ano Ne

Efektivní

Ano Ne

Interní číslo faktury: