



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



S00RX02A6K86

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail fakturace@breclav.eu a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	DO/0144/2026/OKT
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení :	11.02.2026
	Termín plnění :	28.02.2026

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

Předínět objednávky

Čistící prostředky a toaletní potřeby, na základě cenové nabídky č. NV009055, ze dne 10. 2. 2026
v celkové hodnotě 56 040 Kč bez DPH (viz příloha).

Cena plnění: 67 809,00 Kč
Cena plnění (včetně DPH): 67 809,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Měchura Zdeněk Ing.
vedoucí odboru kanceláře tajemníka
Město Břeclav

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

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 17. 2. 2026

Razítko a podpis:

