

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník  zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 50/25/50/PEŠV Dodavatel: Kontaktní osoba: MgA. Martin Böhm Kontrapost s.r.o. Korunní 2569/108 101 00 Praha IČO: 09808906 DIČ: CZ09808906 Bankovní spojení: Raiffeisenbank Číslo účtu: 3176885002 / 5500 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Petr Švihlík Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 30.10.2025 Termín dodání: 10.12.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

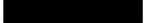
Celkem
s DPH

Výměnu kamenného soklu - 17 ks, lemující budovu včetně montáže na budově č.p. 51, Mělník dle nabídky ze dne 29.10. 2025.

62 000,00 75 020,00

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	62 000,00	75 020,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel  Městský úřad Mělník odbor rozvoje města  Podpis pověřeného příkazce operace: 	Za dodavatele:  KONTRAPOST s.r.o. Korunní 2569/108 101 00 Praha 1 IČ: 09808906
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková 	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová 
Datum potvrzení objednávky: 26.11. 2025 Podpis a razítko:	