

OBJEDNÁVKA č. 37/2019

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!

Objednatel**Město Mohelnice**

U Brány 916/2

789 85 MOHELNICE

IČ: 00303038

DIČ: CZ00303038

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: **27-1905690389/0800****Jsme plátcí DPH****Dodavatel****AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

Pražská 1321/38

Hostivař

10200 Praha

IČ: 49356089

DIČ: CZ49356089

Objednáváme u Vás:

25 tun soli (2.101Kč bez DPH/tuna) - sůl bude vysypána před objektem "ESMO"

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	25 tun soli (2.101Kč bez DPH/tuna) - sůl bude vysypána před	sb	25,00	2 542,21 Kč	63 555,25 Kč
Cena s DPH celkem:					63 555,25 Kč

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 07.01.2019

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5139	0002	0000001225		63 555,25

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 08.01.2019 09:44:52

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 08.01.2019 10:16:45

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 08.01.2019 10:16:45

AKCEPTUJEME OBJEDNÁVKU

IVO KOUKAL

