



OBJEDNÁVKA č. 142/2019

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:

26 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	26 tun soli (2.101,-Kč bez DPH/tuna) - sůl bude vysypána př	sb	26,00	2 542,21 Kč	66 097,46 Kč
Cena s DPH celkem:					66 097,46 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: 04.02.2019

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5139	0002	0000001225		66 097,46

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

OBJEDNÁVKU AKCEPTUJEME

