

## OBJEDNÁVKA č. 167/2019

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:**

údržba komunikací - likvidace odpadu kat. č. 200303 (smetky z komunikací)

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	likvidace odpadu včetně dopravy (t)	ks	60,00	1 573,00 Kč	94 380,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>94 380,00 Kč</b>

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 18.02.2019

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		94 380,00

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

Akcepruzi :

01-

AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
Pražská 1321/38, 789 00 Olomouc  
IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089