

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

OBJEDNÁVKA č. 199/2019

Na fakturu 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

DEGA CZ s.r.o.
Malešická 2850/22
13000 Praha
IČ: 27902943
DIČ: CZ27902943

Objednáváme u Vás:

kalibrace a funkční kontrola 01/2019 - autobusové nádraží Mohelnice dle CN 191700309

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
				Kč	Kč
Cena s DPH celkem:					67 554,30 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Lubomír Nevím / 583 452 123

Dne: 28.02.2019

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2221	5169	0010	0000001232		67 554,30

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ludmila Ficnarová

Datum: Ficnarová Ludmila 28.02.2019 08:40:34

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 28.02.2019 12:58:45

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 28.02.2019 12:58:45

AKceptujeme podmínky
osvědčení

