

# OBJEDNÁVKA

## Města Mělník

číslo objednávky: 4/JAMA/2019/kap. 21



Objednatel:  
Město Mělník  
zastoupené Městským úřadem Mělník  
nám. Míru č.1  
276 01 Mělník

Dodavatel:  
HS Pneu s.r.o.  
Řipská 3443  
27601 Mělník

IČO: 00237051  
DIČ: CZ00237051

IČO: 03498638  
DIČ: CZ03498638

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-046 000 43 79/0800

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Jana MARTINKOVÁ  
T: +420 315 635 305, 607 001 554  
E: j.martinkova@melnik.cz  
W: www.melnik.cz

T:  
F:

Datum vystavení:

4.3.2019

### Město Mělník Objednává:

8 kusů nových pneu na hasičský automobil T 148 CAS 32, RZ: 6S76033, včetně demontáže a likvidace starých pneu, montáže nových pneu, včetně vyvážení. Platba bude provedena bankovním převodem po obdržení faktury. Cenu prosíme uvádět včetně DPH. Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Sjednaná cena:

max. 70100 Kč včetně DPH

Termín dodávky:

30.4.2019

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

Počet stran: 1

Počet příloh: 0

  Kučera

Za dodavatele:

podpis pověřeného příkazce operace

Pověřený správce rozpočtu: Správce rozpočtu:

datum potvrzení objednávky

Jana Martinková

Ing. Alena Malíková

podpis

podpis

podpis a razítko