

## OBJEDNÁVKA č. 263/2019

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**

**ENERGY PRO s.r.o.**  
 Malešické náměstí 79/3  
 Malešice  
 10800 Praha  
 IČ: 29048052  
 DIČ: CZ29048052

**Objednáváme u Vás:**

vysrávku příčných trhlin v obrusných vrstvách vozovek v Mohelnici trvale pružnou zálivkou dle CN zhotovitele ze dne 18. 3. 2019 na vybraných komunikacích ve vlastnictví města Mohelnice; fakturace proběhne dle skutečně opraveného množství.

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		m	1 000,00	95,59 Kč	95 590,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>95 590,00 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: 19.03.2019

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		95 590,00

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 02.04.2019 07:34:29

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 02.04.2019 08:01:18

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 02.04.2019 08:01:18