

OBJEDNÁVKA č. 334/2019

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****Rostislav Kohoutek**

Staškova 734/24

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 10643605

DIČ: CZ6206190045

Objednáváme u Vás:

provedení kontroly bleskosvodové soustavy včetně odstranění případně zjištěných závad, doplnění svorek, provedení ochranných nátěrů, přeměření zemních odporů a vystavení revize pro období 2019 - 2023 na budovách v místních částech (Libivá, Květín, Studená Loučka, Křemačov, Řepová, Podolí) dle CN zhotovitele ze dne 10.2.2019:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	budovy (práce, materiál, plošina, revize...)	ks	18,00	4 329,11 Kč	77 923,98 Kč
Cena s DPH celkem:					77 923,98 Kč

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: 05.04.2019

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3613	5171	0002			77 923,98

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: