

OBJEDNÁVKA č. 498/2019

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

Cekr CZ s.r.o.
 Mazalova 57/2
 Šumperk
 78701 Šumperk
 IČ: 27821251
 DIČ: CZ27821251

Objednáváme u Vás:

zpracování projektové dokumentace na technickou infrastrukturu - Mohelnice, Sever včetně prováděcí dokumentace s rozpočtem:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	90 750,00 Kč	90 750,00 Kč
Cena s DPH celkem:					90 750,00 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: 27.05.2019

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	6121	0002	0000000293		90 750,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 27.05.2019 10:59:55

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 27.05.2019 12:46:40

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 27.05.2019 12:46:40