

OBJEDNÁVKA č. 591/2019

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****SAMOHÝL MOTOR a.s.**

třída Tomáše Bati 642/

Prštné

76302 Zlín

IČ: 25511165

DIČ:

Objednáváme u Vás:

OPRAVA - oprava po havárii vozidla 6M4 1221 - škodní událost č. 7012292

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	oprava vozidla 6M4 1221	ks	1,00	72 789,97 Kč	72 789,97 Kč
Cena s DPH celkem:					72 789,97 Kč

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

Lhůta plnění: 12.06.2019 - 03.07.2019

Vyřizuje / tel.: Ing. Olga Špundová /725 329 980; 583 452 130

Dne: 11.06.2019

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5171	0001	0000000207		72 789,97

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 03.07.2019 14:14:01

Správce rozpočtu:

Datum: