

## OBJEDNÁVKA č. 616/2019

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

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1  
Mlýnská 758/1  
Mohelnice  
78985 Mohelnice  
IČ: 00852970  
DIČ: CZ00852970

### Objednáváme u Vás:

obědy pro zaměstnance MěÚ na období 01.-09.08. a 26.08.-30.08.2019. Předpokládaný počet obědů pro dané období - 850 ks. Přesný počet bude nahlášen vždy aktuálně, dva dny předem. Účtováno dle skutečnosti.

### Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	oběd	ks	850,00	68,00 Kč	57 800,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>57 800,00 Kč</b>

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

Lhůta plnění: 01.08.2019 - 30.08.2019

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

Dne: 24.07.2019

### Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5169	0001	0000000207		57 800,00

### Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 24.07.2019 14:03:09

Správce rozpočtu: Navrátil Jiří, Bc. 24.07.2019 14:19:08

Datum: Navrátil Jiří, Bc. 24.07.2019 14:19:08