

OBJEDNÁVKA č. 725/2019

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****DEGA CZ. s.r.o.**

Malešická 2850/22

13000 Praha

IČ: 27902943

DIČ: CZ27902943

Objednáváme u Vás:

kalibrace a funkční kontrola - autobusové nádraží Mohelnice

Tabulka pro položky

| Pořadí | Název | MJ | Počet MJ | Cena / MJ | Cena celkem |
|---------------------------|-------|----|----------|-----------|---------------------|
| | | | | Kč | Kč |
| Cena s DPH celkem: | | | | | 67 554,30 Kč |

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

Lhůta plnění:

Místo dodání: autobusové nádraží - podzemní gar. Mohelnice

Vyřizuje / tel.: Lubomír Nevím / 583 452 123

Dne: 13.09.2019

Rozpočtové krytí:

| SU | AU | ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | Kč |
|-----|------|------|------|------|------------|------|-----------|
| 231 | 0800 | 2221 | 5169 | 0010 | 0000001232 | | 67 554,30 |

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ludmila Ficnarová

Datum: Ficnarová Ludmila 16.09.2019 13:50:30

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 16.09.2019 14:56:45

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 16.09.2019 14:56:45