

OBJEDNÁVKA č. 875/2019

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

Ateliér MAUR s.r.o.

Libušínská 192/84

32600 Plzeň

IČ: 25241885

DIČ: CZ25241885

Objednáváme u Vás:

Náhradní díly na vánoční strom na nám. Svobody

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	400.103 řetěz LED bílé (studená bílá), tmavý drát 20m 200ž	ks	10,00	2 729,76 Kč	27 297,60 Kč
2	kapající světlo trubice 20ks po 50cm (jen trubice bez řetězu)	ks	20,00	1 595,99 Kč	31 919,80 Kč
3	900.080 žárovka E 27, 4W stroboskopická čirá 10 ks	ks	10,00	356,95 Kč	3 569,50 Kč
4	820.021 koule červená 20cm mat	ks	10,00	235,95 Kč	2 359,50 Kč
5	820.030 koule stříbrná 20cm lesk	ks	10,00	235,95 Kč	2 359,50 Kč
6	820.031 koule stříbrná 20cm mat	ks	10,00	235,95 Kč	2 359,50 Kč
Cena s DPH celkem:					69 865,40 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 30.10.2019

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3631	5139	0002	0000000222		69 865,40

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 15.11.2019 08:13:43

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 15.11.2019 09:38:35

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 15.11.2019 09:38:35