

## OBJEDNÁVKA č. 197/2020

**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: **35-1905690389/0800****Jsme plátcí DPH****Dodavatel****Jaromír Indra**

Nádražní 197/8

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 67725325

DIČ: CZ530502074

**Objednáváme u Vás:**

oprava bytové jednotky číslo 209, Nádražní 34, Mohelnice

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
				Kč	Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>95 105,00 Kč</b>

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Lubomír Nevím / 583 452 123

Dne: 27.02.2020

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
							95 105,00

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: