

OBJEDNÁVKA č. 243/2020

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: **27-1905690389/0800****Jsme plátcí DPH****Dodavatel****JHF Heřmanovice spol. s r.o.**

/523

Heřmanovice

79374 Heřmanovice

IČ: 47972912

DIČ: CZ47972912

Objednáváme u Vás:

vysprávkvy pozemních komunikací ve vlastnictví města Mohelnice tryskovou technologií (vysprávková směs: emulze 65%asfaltu + drcené kamenivo 2-5mm) do konce měsíce května 2020. Záruční doba na provedené práce činí 24 měsíců od data převzetí. Konkrétní místa opravy určí správce komunikací (p. Kapl, 725855543).

Fakturace proběhne dle skutečně spotřebovaného materiálu. Maximální odebrané množství směsi nesmí přesáhnout 20t.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	vysprávková směs (t)	ks	20,00	4 114,00 Kč	82 280,00 Kč
Cena s DPH celkem:					82 280,00 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 16.03.2020

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		82 280,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: