

## OBJEDNÁVKA č. 238/2020

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**

**STRABAG a.s.**  
 Kačírkova 982/4  
 Jinonice  
 15800 Praha  
 IČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744

**Objednáváme u Vás:**

Opravu komunikací: vytrhání obrubníků včetně odvozu

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	vytrhání	ks	550,00	122,28 Kč	67 254,00 Kč
2	doprava včetně naložení	sb	1,00	4 120,11 Kč	4 120,11 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>71 374,11 Kč</b>

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: 13.03.2020

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		71 374,11

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: