

## OBJEDNÁVKA č. 257/2020

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

#### NOVOMONT s.r.o.

8. května 750/31

Šumperk

78701 Šumperk

IČ: 25394525

DIČ: CZ25394525

### Objednáváme u Vás:

dochránění kabelů dělenou chráničkou včetně zemních prací na ulici Ztracená v Mohelnici dle CN zhotovitele ze dne 24.3.2020. Fakturace proběhne dle skutečnosti.

### Tabulka pro položky

| Pořadí                    | Název            | MJ | Počet MJ | Cena / MJ    | Cena celkem         |
|---------------------------|------------------|----|----------|--------------|---------------------|
| 1                         | předpoklad (31m) | sb | 1,00     | 72 459,39 Kč | 72 459,39 Kč        |
| <b>Cena s DPH celkem:</b> |                  |    |          |              | <b>72 459,39 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: 25.03.2020

### Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ORJ  | ORG        | NZUZ | Kč        |
|-----|------|------|------|------|------------|------|-----------|
| 231 | 0800 | 2212 | 6121 | 0002 | 0000000276 |      | 72 459,39 |

### Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: