

## OBJEDNÁVKA č. 445/2020

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**

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1  
Mlýnská 758/1  
Mohelnice  
78985 Mohelnice  
IČ: 00852970  
DIČ: CZ00852970

**Objednáváme u Vás:**

Zajištění stravování - obědy pro zaměstnance MěÚ Mohelnice v měsíci červenec 2020 (z důvodu odstávky jídelny ZŠ Vodní, Mohelnice). Fakturováno bude dle skutečnosti.

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	obědy	ks	1 300,00	70,00 Kč	91 000,00 Kč
<b>Cena bez DPH celkem:</b>					<b>91 000,00 Kč</b>

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Ing. Olga Špundová /725 329 980; 583 452 130

Dne: 18.06.2020

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5169	0001	0000000207		91 000,00

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 18.06.2020 13:29:15

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 19.06.2020 07:39:26

Datum: Vařeková Anna, Ing. 19.06.2020 07:39:26