

OBJEDNÁVKA č. 455/2020

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

Obchodní centrum SAN s.r.o.
 Lidická 2567/56
 Šumperk
 78701 Šumperk
 IČ: 02241943
 DIČ: CZ02241943

Objednáváme u Vás:

opravu omítek (odstranění původní nesoudržné vrstvy, nástřik, nová hr. omítka, vč. prací souvisejících), U Brány 3, Mohelnice
 - nebytový prostor domu.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	oprava omítek	sb	1,00	118 561,85 Kč	118 561,85 Kč
Cena s DPH celkem:					118 561,85 Kč

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: 22.06.2020

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010						118 561,85

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: