

## OBJEDNÁVKA č. 468/2020

**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

**Česká pošta, s.p.**  
 Politických vězňů 909/4  
 Nové Město  
 11000 Praha  
 IČ: 47114983  
 DIČ: CZ47114983

### Objednáváme u Vás:

POŠTOVNÉ - kredit do frankovacího stroje Evrofin.

### Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	kredit	ks	1,00	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>200 000,00 Kč</b>

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

Lhůta plnění: 03.07.2020

Vyřizuje / tel.: Bc. Ivana Žváčková / 583 452 111

Dne: 30.06.2020

### Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5161	0001	0000000207		200 000,00

### Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 01.07.2020 09:37:02

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 01.07.2020 15:13:18

Datum: Vařeková Anna, Ing. 01.07.2020 15:13:18