

OBJEDNÁVKA

| | | |
|--|---|--|
| Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800 |  | Objednávka číslo: 29/20/50/MAMI Dodavatel: Pavel Sedláček Kontaktní osoba: Máchova 2620 276 01 Mělník 1 IČO: 66411858 DIČ: ██████████ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ |
| Kontaktní osoba: Martina Mikešová Telefon: +420 315 635 146 E-mail: m.mikesova@melnik.cz Web: www.melnik.cz | Datum vystavení: 21.07.2020 Termín dodání: 28.08.2020 Místo dodání: | |

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH Celkem s DPH

opravu po havárii - prasklé stoupací potrubí teplé vody v objektu centra seniorů 151 304,35 174 000,00
 v budově Ludmila čp. 3523 na Mělníku.
 Klasifikace: 43.22.11., 43.34.10, 43.99.60
 Daň odvede zákazník.
 Vymezené stavební práce se poskytují pro ekonomickou činnost.

Celkem Kč za objednávku max.: bez DPH s DPH
 151 304,35 174 000,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
 Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

| | | |
|--|---|--|
| Za objednatele: DíS, Petr Skácel ██████████ Podpis pověřeného příkazce operace: | Za dodavatele: ██████████ | |
| Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková Podpis: ██████████ | Správce rozpočtu: Šárka Popelínská Podpis: ██████████ | Datum potvrzení objednávky: / Podpis a razítko: |