# 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: 11/20/50/MANE**

Dodavatel: Kontaktní osoba:

**Horák Jaromír**

**Pod Chloumečkem 3035**
**276 01 Mělník**

IČO: 11284463 DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted] E-mail:

Kontaktní osoba: Martina Neubauerová
Telefon: +420 315 635 151, 724 992 524
E-mail: m.neubauerova@melnik.cz
Web: www.melnik.cz

Datum vystavení: 07.08.2020
Termín dodání: 30.10.2020
Místo dodání:

**Město Mělník objednává:**

| | Sjednaná cena bez DPH | Celkem s DPH |
|---|---|---|
| přepracování projektové dokumentace z roku 2015 na nové požadavky - elektro a další, budovy MŠ Čtyřlístek, Pod Vrchem čp. 2995 Mělník. | 82 644,63 | 100 000,00 |

| Celkem Kč za objednávku max.: | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| | 82 644,63 | **100 000,00** |

SMLOUVA 82.000,- 99.220,-

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: DiS. Petr Skácel
[redacted]
Podpis, věcného příkazce operace:

Za dodavatele:
[redacted]

Pověřený správce rozpočtu:
Jitka Havránková
Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu:
Šárka Popelínská
Podpis: [redacted]

Datum potvrzení objednávky:
Podpis a razítko: