

OBJEDNÁVKA č. 538/2020

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****KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51

Bruntál

79201 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Objednáváme u Vás:

opravy živičných povrchů (tl. 5cm) na ulici Na Příkopech, Okružní a Boženy Němcové v Mohelnici souvisejících s opravou páteřní komunikace (silnice III/4446), jejímž investorem je SSOK. Cena dle nabídky zhotovitele ze dne 13. 08. 2020, záruční doba 60 měsíců od data protokolárního předání stavby.

Tabulka pro položky

| Pořadí | Název | MJ | Počet MJ | Cena / MJ | Cena celkem |
|---------------------------|-------|----|----------|---------------|----------------------|
| 1 | | sb | 1,00 | 136 753,35 Kč | 136 753,35 Kč |
| Cena s DPH celkem: | | | | | 136 753,35 Kč |

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 13.08.2020

Rozpočtové krytí:

| SU | AU | ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | Kč |
|-----|------|------|------|------|------------|------|------------|
| 231 | 0800 | 2212 | 5171 | 0002 | 0000000231 | | 136 753,35 |

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 11.09.2020 13:05:21

Správce rozpočtu:

Datum: