

OBJEDNÁVKA

<p>Objednatel:</p> <p>Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník</p> <p>IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051</p> <p>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800</p>	<p style="text-align: center;">Objednávka číslo: 18/20/39/PESE</p> <p>Dodavatel: Kontaktní osoba:</p> <p style="text-align: center;">Jaroslav Šubrt - firma NOVANTA</p> <p style="text-align: center;">Smetanova 2697/35 276 01 Mělník</p> <p>IČO: 10233105 DIČ: ██████████ Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: ██████████ Telefon: E-mail:</p>
<p>Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: www.melnik.cz</p>	<p>Datum vystavení: 13.08.2020 Termín dodání: 15.09.2020 Místo dodání:</p>

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

práce na komunikaci v ulici Družstevní v rozsahu vaší nabídky č. 72 ze dne 11.
8. 2020

70 700,00

85 547,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
70 700,00

s DPH
85 547,00

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.

<p>Za objednatele: Ing. Miroslav Klouček</p> <p>Podpis pověřeného příkazce: ██████████</p>	<p>Za dodavatele: ██████████</p>
<p>Pověřený správce rozpočtu: ██████████</p> <p>Podpis: ██████████</p>	<p>Správce rozpočtu: ██████████</p> <p>Datum potvrzení objednávky: ██████████</p> <p style="text-align: right;">REFO 2 DIČ</p> <p>Podpis a razítko: ██████████</p>