


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;">Mělník </p> <p>Objednávka číslo: 14/20/39/PESE</p> <p>Dodavatel: Kontaktní osoba:</p> <p style="text-align: center;">STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Jugoslávská 2090 276 01 Mělník 1</p> <p>IČO: 28177851 DIČ: CZ28177851 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: XXXXXXXXXX Telefon: E-mail:</p>
<p>Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXX</p>	<p>Datum vystavení: 22.06.2020 Termín dodání: 30.06.2020 Místo dodání:</p>

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

opravu asfaltobetonového krytu komunikace v ulici Chloumecká dle Vašeho
 nabídkového rozpočtu ze dne 25.5.2020

83 643,80 101 209,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

83 643,80 **101 209,00**

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: XXXXXXXXXX</p> <p>Podpis pověřeného příkazce operace: XXXXXXXXXX</p>	<p>Za dodavatele: XXXXXXXXXX</p>
<p>Pověřený správce rozpočtu: XXXXXXXXXX</p>	<p>Správce rozpočtu: XXXXXXXXXX</p>
<p>Datum potvrzení objednávky:</p> <p style="text-align: right;"><i>13.6.2020</i></p> <p>Podpis a razítko: XXXXXXXXXX</p>	