

## OBJEDNÁVKA č. 774/2020

**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**  
**Jsmo plátcí DPH**

### Dodavatel

**EVOKE s.r.o.**  
 Ľudovíta Štúra 1051/2  
 Poruba  
 70800 Ostrava  
 IČ: 28645774  
 DIČ: CZ28645774

### Objednáváme u Vás:

výměnu svítidel pro kanceláře MěÚ Mohelnice dle cenové nabídky ze dne 19.11.2020.

### Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	výměna svítidel	ks	1,00	73 202,58 Kč	73 202,58 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>73 202,58 Kč</b>

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Ing. Olga Špundová /725 329 980; 583 452 130

Dne: 19.11.2020

### Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5171	0001	0000000207		73 202,58

### Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 19.11.2020 11:00:11

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 19.11.2020 12:59:27

Datum: Vařeková Anna, Ing. 19.11.2020 12:59:27