

ES 1594/2020

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: [REDACTED]		Objednávka číslo: 51/20/19/RETI Dodavatel: TRIO Interiér s.r.o. Kokořínská 3915 276 01 Mělník IČO: 25084585 DIČ: CZ25084585 Bankovní spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: [REDACTED] Telefon: 315 622 705 E-mail: obchod@triointerier.cz	
Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz		Datum vystavení: 03.11.2020 Termín dodání: 31.12.2020 Místo dodání:	

Město Mělník objednává:

Objednávka žaluzií do objektu Nám.Míru čp.1 Mělník dle nadídky č. NV200435.

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

50 034,00 60 541,14

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
50 034,00s DPH
60 541,14

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: [REDACTED] Podpis pověřeného příslušníka: [REDACTED] Pověřený správce rozpočtu: [REDACTED]	Za dodavatele: [REDACTED] Správce rozpočtu: [REDACTED] Datum potvrzení objednávky: [REDACTED] <i>E. H. Jirák</i> Podpis a razítko: [REDACTED]
---	---