

## OBJEDNÁVKA č. 860/2020

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****Antonín Michalčák**

U Hřiště 232/7

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 60976608

DIČ: CZ5706052869

**Objednáváme u Vás:**

material na opravu střechy objektu Libivá 29, dle cenové nabídky NA-206-2003051

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	material na opravu střechy Libivá 29	sb	1,00	281 352,95 Kč	281 352,95 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>281 352,95 Kč</b>

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Jaroslav Šild / 583 452 123

Dne: 14.12.2020

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3613	5171	0010	0000006207		281 352,95

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: