

## OBJEDNÁVKA

|  |   |
|--|---|
| Objednatel:<br><br><b>Město Mělník</b><br>zastoupené Městským úřadem Mělník<br>náměstí Míru 1<br>276 01 Mělník<br><br><b>IČO: 00237051</b><br><b>DIČ: CZ00237051</b><br><br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: ██████████ | <b>Objednávka číslo: 1/21/21/JAMA</b><br><br>Dodavatel: <span style="float: right;">Kontaktní osoba:</span><br><br><b>TOPEXOL, s. r. o.</b><br><br><b>Masarykovo náměstí 1484</b><br><b>530 02 Pardubice</b><br><br>IČO: 60110627 <span style="float: right;">DIČ: CZ60110627</span><br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: ██████████<br>Telefon: 315 723 182 <span style="float: right;">E-mail: obchod@topexol.cz</span> |
| Kontaktní osoba: ██████████<br>Telefon: ██████████<br>E-mail: ██████████<br>Web: <a href="http://www.melnik.cz">www.melnik.cz</a>  | Datum vystavení: 04.01.2021<br>Termín dodání: 04.01.2021<br>Místo dodání:   |

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH Celkem s DPH

nákup PHM pro JSDH města Mělník.  
 Fakturace provést vždy k 15. a k poslednímu dni v měsíci s tím, že fakturace nesmí překročit částku 20 tis. Kč včetně DPH. Platba bude provedena bankovním převodem po obdržení faktury. K faktuře přiložte kopii jednotlivých odběrů včetně podpisu tankující osoby a registrační značky vozidla, pokud se tankuje do kanystrů nebo čerpadla, tak uvádět tuto skutečnost stejně jako do nádrže motorového vozidla. Cenu prosíme uvádět včetně DPH a dle aktuálního ceníku ke dni čerpání PHM. Na faktuře uvádějte číslo této objednávky.  
 Přehled RZ : Osoby oprávněné čerpat PHM:

Blata:  
 4SP6173  
 7A57508  
 Mlázice :  
 1AY3019  
 1S50202

Chloumek:  
 6S76033  
 3SC4238

Vehlovice:  
 3SM161  
 3SA2774  
 7S79012

74 380,17 90 000,01

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Celkem Kč za objednávku max.: | bez DPH   | s DPH     |
|                               | 74 380,17 | 90 000,00 |

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.

|  |   |
|--|---|
| Za objednatele: ██████████<br><br>Podpis pověřeného příkazce operace: ██████████ | Za dodavatele: ██████████<br><br>Datum potvrzení objednávky: 5. 1. 2021<br>Podpis a razítko: ██████████ |
| Pověřený správce rozpočtu: ██████████<br>Podpis: ██████████                      | Správce rozpočtu: ██████████<br>Podpis: ██████████  |