

OBJEDNÁVKA č. 56/2021

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****Jsmе plátci DPH****Dodavatel****SUEZ Využití zdrojů a.s.**

Španělská 1073/10

Vinohrady

12000 Praha

IČ: 25638955

DIČ: CZ25638955

Objednáváme u Vás:

zajištění tříděného sběru papír, plast a sklo n aulici Za Penzionem - nové bytové domy č.p. 1432, 1431, 1430 a 1429.

počet kontejnerů 8 ks o objemu 1 100 l, pronájem 124,- Kč/kus/měsíc, výsyp 130,9 Kč/kus

3 ks nádob - odpad 200139 - výsyp 1 x týden - plast

3 ks nádob - odpad 200101 - výsyp 1 x týden - papír

2 ks nádob - odpad 200102 - výsyp 1 x za tři týdny - sklo

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	pronájem kontejneru	ks	12,00	1 200,32 Kč	14 403,84 Kč
2	výsyp kontejneru odpad 200139	ks	156,00	150,54 Kč	23 484,24 Kč
3	výsyp kontejneru odpad 200101	ks	156,00	150,54 Kč	23 484,24 Kč
4	výsyp kontejneru odpad 200102	ks	36,00	150,54 Kč	5 419,44 Kč
Cena s DPH celkem:					66 791,76 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Ing. Vladimír Trnka / 583 452 197

Dne: 22.01.2021

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3722	5169	0005	0000002854		66 791,76

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Vladimír Trnka

Datum: Trnka Vladimír, Ing. 22.01.2021 09:14:32

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 22.01.2021 10:26:54

Datum: Vařeková Anna, Ing. 22.01.2021 10:26:54