

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: ██████████	Objednávka číslo: 23/21/19/RETI Dodavatel: Kontaktní osoba: UNITED GREEN POWER, s.r.o. Údolní 1174/102 142 00 Praha IČO: 28976061 DIČ: CZ28976061 Bankovní spojení: Raiffeisenbank Číslo účtu: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████
Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 03.02.2021 Termín dodání: 12.03.2021 Místo dodání:


Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH Celkem s DPH

Objednávka respirátorů FFP2 9 tis. ks, cena za kus 11,- Kč., celkem 99 000 Kč. 99 000,00 99 000,00

Celkem Kč za objednávku max.: bez DPH s DPH
 99 000,00 99 000,00

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: ██████████ Podpis pověřeného příkazce operace: /	Za dodavatele: ██████████	
Pověřený správce rozpočtu: ██████████ Podpis: ██████████	Správce rozpočtu: ██████████ Podpis: ██████████	Datum potvrzení objednávky:  4. 2. 2021 Podpis a razítko: ██████████