

OBJEDNÁVKA č. 138/2021

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**
Jsme plátcí DPH

Dodavatel

K+S Czech Republic a.s.
 Novodvorská 1062/12
 Lhotka
 14200 Praha
 IČ: 45192405
 DIČ: CZ45192405

Objednáváme u Vás:

20 tun volně loženou posypovou sůl, výrobek: 51386- zrnitost 5-0,2mm s protispékajícím přípravkem včetně dopravy kotelna na ulici Komenského. (naproti ZŠ Masarykova)
 kontakt: Eva Pirklová 725 855 554. Termín dodání dle telefonické dohody do 26.2.2021.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	volně ložená posypová sůl 20tun	sb	20,00	3 146,00 Kč	62 920,00 Kč
Cena s DPH celkem:					62 920,00 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 19.02.2021

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5139	0002	0000000225		62 920,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 19.02.2021 11:38:23

Správce rozpočtu: Navrátil Jiří, Bc. 19.02.2021 11:41:33

Datum: Navrátil Jiří, Bc. 19.02.2021 11:41:33