

OBJEDNÁVKA č. 487/2021

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

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 v Mohelnici - navýšení počtu nádob
 výsyp 130,9 Kč/výsyp, počet svozů 28 x papír a plast, 9 x sklo
 10 ks nádob - odpad 200139 - výsyp 1 x týden - plast
 10 ks nádob - odpad 200101 - výsyp 1 x týden - papír
 4 ks nádob - odpad 200102 - výsyp 1 x za tři týdny - sklo

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	výsyp kontejneru papír	ks	280,00	150,54 Kč	42 151,20 Kč
2	výsyp kontejnerů plast	ks	280,00	150,54 Kč	42 151,20 Kč
3	výsyp kontejnerů sklo	ks	36,00	150,54 Kč	5 419,44 Kč
Cena s DPH celkem:					89 721,84 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: 23.06.2021

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3722	5169	0005	0000002854		89 721,84

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Vladimír Trnka

Datum: Trnka Vladimír, Ing. 23.06.2021 13:56:03

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 23.06.2021 14:31:53

Datum: Vařeková Anna, Ing. 23.06.2021 14:31:53