


## OBJEDNÁVKA

Objednatel: <b>Město Mělník</b> zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník  IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: ████████████████████	<div style="text-align: right;"><b>Mělník</b></div>  Objednávka číslo: <b>25/21/50/MANE</b> Dodavatel: <b>ARTHUR-GIPS s.r.o.</b> Kontaktní osoba:  Nádražní 4111 276 01 Mělník IČO: 27164152 DIČ: CZ27164152 Bankovní spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: ████████████████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████
Kontaktní osoba: ████████████████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: <a href="http://www.melnik.cz">www.melnik.cz</a>	Datum vystavení: 08.06.2021 Termín dodání: 23.08.2021 Místo dodání:

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

Osazení SDK desek na strop učebny v ZŠ Jungm.sady čp.93 v Mělníku, dle cenové nabídky z 15.5.2021. Daň odvede zákazník. Vymizené stavení práce se poskytují pro ekonomickou činnost. Faktura bude bez DPH!

85 198,05 103 089,64

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH  
85 198,05

s DPH  
103 089,64

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 pověřen: ██████████	Za dodavatele: ████████████████████ Datum potvrzení objednávky:
Pověřený správce rozpočtu: ████████████████████ Správce rozpočtu: ██████████	Podpis a razítko: