

OBJEDNÁVKA č. 520/2021

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****Jsmé plátcí DPH****Dodavatel****SEZAKO Prostějov s.r.o.**

Fanderlíkova /391

79601 Prostějov

IČ: 25579703

DIČ: CZ25579703

Objednáváme u Vás:

čištění a monitoring části dešťové kanalizace na ulici Nádraží v Mohelnici (cca 135bm) dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.7.2021. Fakturace proběhne dle skutečnosti (míra zanesení, doba čištění apod.).

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	68 945,80 Kč	68 945,80 Kč
Cena s DPH celkem:					68 945,80 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 12.07.2021

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		68 945,80

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: