

## OBJEDNÁVKA č. 536/2021

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**

**OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o.**  
 Chelčického 1131/29  
 Hodolany  
 77900 Olomouc  
 IČ: 04974000  
 DIČ: CZ04974000

**Objednáváme u Vás:**

opravy kabelových rozvodů veřejného osvětlení v Mohelnici k ulici Nádraží v Mohelnici:

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	119 354,40 Kč	119 354,40 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>119 354,40 Kč</b>

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 21.07.2021

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3631	5171		0000000222		119 354,40

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: