

## 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; font-weight: bold;">Objednávka číslo: 4/21/19/PEMU</div> Dodavatel: ██████████ Kontaktní osoba: ██████████  <b>EMS 3000 s.r.o.</b>  <b>Litoměřická 145</b> <b>277 21 Liběchov</b>  IČO: 27155595      DIČ: CZ27155595 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: ██████████ Telefon: 777 771 187      E-mail: ██████████
Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: <a href="http://www.melnik.cz">www.melnik.cz</a>	Datum vystavení: 20.07.2021 Termín dodání: 30.09.2021 Místo dodání:

**Město Mělník objednává:**

	Sjednaná cena bez DPH	Celkem s DPH
--	-----------------------	--------------

Natažení a zapojení nových přívodních kabelů a zapojení nového rozvaděče pro nabíjecí stanice v objektu Centrum seniorů Mělník dle nabídky 48/21/TŠ/EMS.	54 817,00	66 328,57
--	-----------	-----------

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	54 817,00	<b>66 328,57</b>

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 pověřeného p ██████████	Za dodavatele: ██████████  Datum potvrzení objednávky: 21.7.2021
Pověřený správce rozpočtu: ██████████ Podpis: ██████████	Správce rozpočtu: ██████████ Podpis a razítko: ██████████