

OBJEDNÁVKA

| | |
|---|---|
| <p>Objednatel:</p> <p>Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník</p> <p>IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051</p> <p>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: [REDACTED]</p> | <p style="text-align: right;">Objednávka číslo: 38/21/39/JIGU</p> <p>Dodavatel: Kontaktní osoba:</p> <p>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.</p> <p>Truhlářská 998/4 276 01 Mělník</p> <p>IČO: 26694867 DIČ: CZ26694867 Bankovní spojení: Moneta Money bank Číslo účtu: [REDACTED] Telefon: 315 629 994 E-mail: [REDACTED]</p> |
| <p>Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz</p> | <p>Datum vystavení: 28.06.2021 Termín dodání: 30.07.2021 Místo dodání:</p> |

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Instalace SDZ a zpomalovacích polštářů v ul. Nad Drahou dle Vaší nabídky č. 090/2021. Klasifikace prací 42.11.20. Vymezené práce se neposkytují pro ekonomickou činnost.

84 126,00 101 792,46

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

84 126,00 101 792,46

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.

| | |
|--|--|
| <p>Za objednatele: [REDACTED]</p> <p>Podpis pověřeného [REDACTED]</p> <p>Pověřený správce rozpočtu: [REDACTED]</p> | <p>Za dodavatele: [REDACTED]</p> <p>Datum potvrzení objednávky: 4.7.2021</p> <p>Podpis a razítko: [REDACTED]</p> |
|--|--|