

OBJEDNÁVKA č. 650/2021

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****EMONTAS ENERGO, s.r.o.**

Koroptví 1260/36

72400 Ostrava

IČ: 28632991

DIČ:

Objednáváme u Vás:

přeložka kabelu NN knihovna, bazén

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Přepojení nových kabelů NN - bazén	sb	1,00	57 586,32 Kč	57 586,32 Kč
2	Přeložka kabelu NN - knihovna	sb	1,00	50 198,06 Kč	50 198,06 Kč
Cena s DPH celkem:					107 784,38 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: 08.09.2021

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3419	6121	0002	0000006505		57 586,32
231	0800	3314	6121	0002	0000000190		50 198,06

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 14.09.2021 13:40:34

Správce rozpočtu:

Datum:

Faktury ve fyzickém nebo elektronickém formátu jsou přijímány výhradně prostřednictvím podatelny města Mohelnice: