

## OBJEDNÁVKA č. 760/2021

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****DEGA CZ. s.r.o.**

Malešická 2850/22

13000 Praha

IČ: 27902943

DIČ: CZ27902943

**Objednáváme u Vás:**

Kalibrace a funkční kontrola 10/2021 AN Mohelnice.

## Tabulka pro položky

| Pořadí                    | Název                        | MJ | Počet MJ | Cena / MJ     | Cena celkem          |
|---------------------------|------------------------------|----|----------|---------------|----------------------|
| 1                         | Kalibrace a funkční kontrola | sb | 1,00     | 116 450,40 Kč | 116 450,40 Kč        |
| <b>Cena s DPH celkem:</b> |                              |    |          |               | <b>116 450,40 Kč</b> |

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Jaroslav Šild / 583 452 123

Dne: 11.10.2021

## Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ORJ  | ORG        | NZUZ | Kč         |
|-----|------|------|------|------|------------|------|------------|
| 231 | 0800 | 2221 | 5171 | 0010 | 0000001232 |      | 116 450,40 |

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 11.10.2021 16:35:11

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 12.10.2021 07:35:55

Datum: Vařeková Anna, Ing. 12.10.2021 07:35:55

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