

OBJEDNÁVKA č. 744/2021

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

Kovofit s.r.o.

Na Folimance 2155/15

Vinohrady

12000 Praha

IČ: 05564697

DIČ: CZ05564697

Objednáváme u Vás:

1. lavička DONI 11 ks kód KA-K1017
- délka latí 1750mm
- celková délka lavičky 1900mm
- ukotvení do dlažby ANO
- barva konstrukce RAL 7016 šedá komaxit
- barva latí - zlatý dub
- dodání smontované lavičky. Uvedené ceny jsou včetně dopravy.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Lavička DONI 11 ks kód KA-K1017 délka lavičky 1900mm	ks	11,00	7 441,50 Kč	81 856,50 Kč
Cena s DPH celkem:					81 856,50 Kč

Místo dodání 789 85 Mohelnice, konkrétní adresa dodání mobiliáře bude upřesněna.

Kontaktní osoba Eva Pirklová: mob.725 855 554, e mail: pirklovae@mohelnice.cz nebo

Ing. Petr Michek mob.724 384 980, e- mail: michekp@mohelnice.cz.

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

Lhůta plnění: Termín dodání 8 týdnů od obdržení objednávky.

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 07.10.2021

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5137	0002	0000007221		81 856,50

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 15.10.2021 12:29:48

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 20.10.2021 10:16:05

Datum: Vařeková Anna, Ing. 20.10.2021 10:16:05

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