

OBJEDNÁVKA č. 821/2021

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**
Jsmé plátcí DPH

Dodavatel

EVOKE s.r.o.
 Ľudovíta Štúra 1051/2
 Poruba
 70800 Ostrava
 IČ: 28645774
 DIČ: CZ28645774

Objednáváme u Vás:

Oprava kabelového vedení VO u hřbitova včetně posunutí dvou stožárů VO:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	112 361,81 Kč	112 361,81 Kč
Cena s DPH celkem:					112 361,81 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: 25.10.2021

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3631	5171	0002	0000000222		112 361,81

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 27.10.2021 07:54:33

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 27.10.2021 11:34:23

Datum: Vařeková Anna, Ing. 27.10.2021 11:34:23

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