

## OBJEDNÁVKA

Objednatel:  <b>Město Mělník</b> zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník    IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051  Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	<b>Objednávka číslo: 52/21/50/MANE</b>  Dodavatel: <span style="float: right;">Kontaktní osoba:</span>  <b>Jaroslav Šimek</b>  <b>Bezručova 781/87</b> <b>276 01 Mělník</b>  IČO: 66411521 <span style="float: right;">DIČ: [REDACTED]</span> Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] <span style="float: right;">E-mail: [REDACTED]</span>
Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: <a href="http://www.melnik.cz">www.melnik.cz</a>	Datum vystavení: 29.10.2021 Termín dodání: 10.10.2021 Místo dodání:

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH	Celkem s DPH
-----------------------	--------------

přikotvení uvolněných plechů, výměna, popřípadě jejich doplnění po vichřici ze dne 21.10.2021, havárie, vyčištění střech od napadeného listí na budově ZŠ speciální čp. 179 v Mělníku. Vymezené stavební práce se poskytují pro ekonomickou činnost. Daň odvede zákazník.	50 413,22	61 000,00
---	-----------	-----------

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	50 413,22	<b>61 000,00</b>

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.

[REDACTED]	Za dodavatele: [REDACTED]	
Pověřený správce rozpočtu: [REDACTED]	Správce rozpočtu: [REDACTED]	Datum potvrzení: [REDACTED]
Podpis a razítko:		