

OBJEDNÁVKA č. 13/2022

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

K+S Czech Republic a.s.
 Novodvorská 1062/12
 Lhotka
 14200 Praha
 IČ: 45192405
 DIČ: CZ45192405

Objednáváme u Vás:

20tun volně loženou posypovou sůl, výrobek 51386 zrnitost 5-0,2mm s protispékajícím přípravkem včetně dopravy kotelna na ulici Komenského (naproti ZŠ Masarykova v Mohelnici).

Žádám o sdělení termínu: den a cca hodin dodání (návozu) posypové soli.

Kontakty: Aleš Heidenreich mob: 722 814 071, Eva Pirklová mob: 725 855 554, e mail: pirklovae@mohelnice.cz

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	volně ložená sůl 20tun	sb	20,00	3 388,00 Kč	67 760,00 Kč
Cena s DPH celkem:					67 760,00 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 05.01.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5139	0002	0000000225		67 760,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 12.01.2022 09:39:14

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 12.01.2022 09:54:32

Datum: Vařeková Anna, Ing. 12.01.2022 09:54:32

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