

OBJEDNÁVKA č. 71/2022

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

SUEZ Využití zdrojů a.s.

Španělská 1073/10

Vinohrady

12000 Praha

IČ: 25638955

DIČ: CZ25638955

Objednáváme u Vás:

zajištění tříděného sběru papír, plast a sklo v Mohelnici - navýšení počtu nádob + ulice Za Penzionem

výsyp 135,9 Kč/výsyp, počet svozů 52 x papír a plast, 17 x sklo

10 + 3 ks nádob - odpad 200139 - výsyp 1 x týden - plast, celkem výsypů 52 x 13 = 676

10 + 3 ks nádob - odpad 200101 - výsyp 1 x týden - papír, celkem výsypů 52 x 13 = 676

4 + 2 ks nádob - odpad 200102 - výsyp 1 x za tři týdny - sklo, celkem výsypů 17 x 6 = 102

nájem 8 ks kontejnerů Za Penzionem 129,- Kč/měsíc/ks, celkem měsíc 8 x 129 = 1 032 Kč/měsíc

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	výsyp papír	ks	676,00	156,29 Kč	105 652,04 Kč
2	výsyp plast	ks	676,00	156,29 Kč	105 652,04 Kč
3	výsyp sklo	ks	102,00	156,29 Kč	15 941,58 Kč
4	nájem	ks	12,00	1 248,72 Kč	14 984,64 Kč
Cena s DPH celkem:					242 230,30 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Ing. Vladimír Trnka / 583 452 197

Dne: 31.01.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3722	5169	0005	0000002854		242 230,30

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Vladimír Trnka

Datum: Trnka Vladimír, Ing. 31.01.2022 10:56:11

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 31.01.2022 11:15:58

Datum: Vařeková Anna, Ing. 31.01.2022 11:15:58

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