

OBJEDNÁVKA č. 70/2022

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****Jsmе plátcі DPH****Dodavatel****SUEZ Využití zdrojů a.s.**

Španělská 1073/10

Vinohrady

12000 Praha

IČ: 25638955

DIČ: CZ25638955

Objednáváme u Vás:

na rok 2022 pronájem 8 ks kontejnerů na bioodpad (objem 660 l) a svoz kontejnerů dle harmonogramu, celkem 22 svozů

cena za pronájem 8 ks kontejnerů 1099,24 Kč/měsíc

cena za výsyp 8 ks nádob, jeden svoz 1737,1 Kč/svoz

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	pronájem 8 ks kontejnerů na měsíc	ks	12,00	1 330,08 Kč	15 960,96 Kč
2	svoz 8 ks kontejnerů	ks	22,00	1 997,67 Kč	43 948,74 Kč
Cena s DPH celkem:					59 909,70 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		59 909,70

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Vladimír Trnka

Datum: Trnka Vladimír, Ing. 31.01.2022 10:15:07

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 31.01.2022 10:17:11

Datum: Vařeková Anna, Ing. 31.01.2022 10:17:11

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