

OBJEDNÁVKA č. 104/2022

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

VAKO mobiliář s.r.o.
 Vlastina 889/23
 Ruzyně
 16100 Praha
 IČ: 06195954
 DIČ: CZ06195954

Objednáváme u Vás:

nákup přístřešku na kola se stojenám na 12 kol včetně dodání dle CN dodvatele ze dne 10. 02. 2022
 rozměry: 1800 x 4000 2500mm
 konstrukce: svařovaná ocelová konstrukce (jáklový profil 80x40) včetně úpravy povrchu žárovým zinkováním,
 Výplně: bezpečnostní sklo

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	přístřešek se stojenem na kola	sb	1,00	97 811,56 Kč	97 811,56 Kč
2	doprava	sb	1,00	4 455,22 Kč	4 455,22 Kč
Cena s DPH celkem:					102 266,78 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: 10.02.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3419	6121	0002	0000000505		102 266,78

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Petr Kapl

Datum: Kapl Petr 10.02.2022 13:14:00

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 10.02.2022 13:14:50

Datum: Vařeková Anna, Ing. 10.02.2022 13:14:50

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