

OBJEDNÁVKA č. 77/2022

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****Jsmě plátcí DPH****Dodavatel****BEST, a.s.**

148/

Rybnice

33151 Rybnice

IČ: 25201859

DIČ: CZ699000797

Objednáváme u Vás:

betonový materiál dle CN č. N22-02576 pro opravu komunikací v Mohelnici:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	BEST-MONO II/25CM	ks	340,00	132,64 Kč	45 097,60 Kč
2	BEST-MONO NÁJEZDOVÝ	ks	17,00	118,36 Kč	2 012,12 Kč
3	BEST-MONO PŘECHODOVÝ LEVÝ	ks	4,00	366,15 Kč	1 464,60 Kč
4	BEST-MONO PŘECHODOVÝ PRAVÝ	ks	4,00	366,15 Kč	1 464,60 Kč
5	BEST-NAVIGA/8CM	ks	808,00	57,50 Kč	46 460,00 Kč
6	BEST-SINIA/25CM	ks	15,00	114,83 Kč	1 722,45 Kč
7	služba a obaly	sb	1,00	7 466,43 Kč	7 466,43 Kč
8	paleta	ks	41,00	605,00 Kč	24 805,00 Kč
Cena s DPH celkem:					130 492,80 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: 01.02.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		130 492,80

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 11.02.2022 11:24:14

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 11.02.2022 11:39:28

Datum: Vařeková Anna, Ing. 11.02.2022 11:39:28

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