

# OBJEDNÁVKA

<b>Objednatel:</b> <b>Město Mělník</b> zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník  <b>IČO: 00237051</b> <b>DIČ: CZ00237051</b>  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800		<b>Objednávka číslo: 22/22/39/JIGU</b>
<b>Kontaktní osoba:</b> <b>Telefon:</b> <b>E-mail:</b> <b>Web:</b> www.melnik.cz		<b>Dodavatel:</b> Kontaktní osoba:  <b>Jaroslav Šubrt - firma NOVANTA</b>  <b>Smetanova 2697/35</b> <b>276 01 Mělník</b>  IČO: 10233105 DIČ:  Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 20342171 / 0100 Telefon: E-mail:
		<b>Datum vystavení: 02.05.2022</b> <b>Termín dodání: 20.05.2022</b> <b>Místo dodání:</b>

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPHOprava 75m2 komunikací v ul. Vodárenská, Českolipská a Na Výsluní. Klasifikace  
prací 42.11.20. Vymezené práce se neposkytují pro ekonomickou činnost.

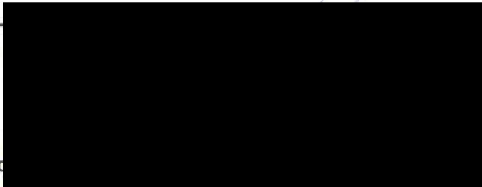


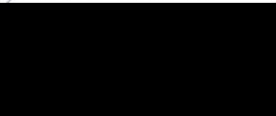
69 630,00

84 252,30

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH  
69 630,00s DPH  
84 252,30

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.  
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.  
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

<b>Za objednatele:</b>  <b>Podpis pověřeného</b>	<b>Za dodavatele:</b> 	
<b>Pověřený správce rozpočtu:</b> 	<b>Správce rozpočtu:</b> 	<b>Datum potvrzení objednávky:</b>  <b>Podpis a razítko:</b>