

OBJEDNÁVKA č. 360/2022

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

Skanska a.s.
 Křižíkova 682/34
 Karlín
 18600 Praha
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

Objednáváme u Vás:

Opravy pochůzích ploch na Horních Krčmách v Mohelnici dle CN zhotovitele:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	90 186,30 Kč	90 186,30 Kč
Cena s DPH celkem:					90 186,30 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: 06.05.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5171	0002	0000000233		90 186,30

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 17.05.2022 08:46:40

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 17.05.2022 12:09:19

Datum: Vařeková Anna, Ing. 17.05.2022 12:09:19

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