

OBJEDNÁVKA č. 390/2022

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**
Jsmo plátcí DPH

Dodavatel

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

Objednáváme u Vás:

opravy účelových komunikací včetně odvodnění v místní části Květín dle CN zhotovitele:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	110 300,20 Kč	110 300,20 Kč
Cena s DPH celkem:					110 300,20 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: 16.05.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		110 300,20

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 17.05.2022 14:27:54

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 18.05.2022 13:37:47

Datum: Vařeková Anna, Ing. 18.05.2022 13:37:47

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