

OBJEDNÁVKA č. 258/2022

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****JHF Heřmanovice spol. s r.o.**

/523

Heřmanovice

79374 Heřmanovice

IČ: 47972912

DIČ: CZ47972912

Objednáváme u Vás:

vysprávkvy pozemních komunikací ve vlastnictví města Mohelnice tryskovou technologií (vysprávková směs: emulze 65%asfaltu + drcené kamenivo 2-5mm) do konce měsíce května 2022. Záruční doba na provedené práce činí 18 měsíců od data převzetí. Konkrétní místa opravy určí správce komunikací (p. Kapl, 725855543).

Fakturace proběhne dle skutečně spotřebovaného materiálu.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	vysprávková směs (t) včetně dopravy	ks	18,00	5 118,30 Kč	92 129,40 Kč
Cena s DPH celkem:					92 129,40 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: 04.04.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		92 129,40

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 23.05.2022 08:45:53

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 30.05.2022 08:18:06

Datum: Vařeková Anna, Ing. 30.05.2022 08:18:06

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