

## OBJEDNÁVKA č. 481/2022

**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**  
**Jsmе plátcі DPH**

### Dodavatel

**Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1**  
 Mlýnská 758/1  
 Mohelnice  
 78985 Mohelnice  
 IČ: 00852970  
 DIČ: CZ00852970

### Objednáváme u Vás:

obědy pro zaměstnance úřadu na měsíc červenec. Celkový počet bude upraven dle skutečnosti.

### Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	oběd	ks	1 100,00	82,00 Kč	90 200,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>90 200,00 Kč</b>

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Lhůta plnění: 01.07.-29.07.2022

Vyřizuje / tel.: Ing. Olga Špundová /725 329 980; 583 452 130

Dne: 21.06.2022

### Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5169	0001	0000000207		90 200,00

### Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 21.06.2022 14:56:58

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 22.06.2022 07:45:49

Datum: Vařeková Anna, Ing. 22.06.2022 07:45:49

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