

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 5/22/50/PEŠV Dodavatel: Kontaktní osoba: Tvrď stavební, s.r.o. Štětínská 345/30 181 00 Praha IČO: 06698174 DIČ: CZ06698174 Bankovní spojení: Moneta Money bank Číslo účtu: 224678291 / 0600 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Telefon: E-mail: Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 20.06.2022 Termín dodání: 02.09.2022 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem s DPH

Oprava škod po požáru Fügnerova 3343, Mělník

101 997,50 123 416,98

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

101 997,50 123 416,98

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 i kopie této objednávky.

Za objednatele: Podpis pověřeného	dodavatele: Pavel Tvrď - jednatel
Pověřený správce rozpočtu:	správce rozpočtu: Datum potvrzení objednávky: Štětínská 345/30 181 00 Praha e-mail:

Podpis a razítko:

