

OBJEDNÁVKA č. 490/2022

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

Hřiště v CAJKU s.r.o.
 Na Letné 626/
 Velká Bystřice
 78353 Velká Bystřice
 IČ: 07628145
 DIČ: CZ07628145

Objednáváme u Vás:

Odstranění závad na dětských hřištích dle revizního protokolu z Hlavní roční kontroly 2022

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Odstranění závad na dětských hřištích	sb	1,00	82 280,00 Kč	82 280,00 Kč
Cena s DPH celkem:					82 280,00 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 23.06.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5171	0002	0000001224		82 280,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 04.07.2022 12:39:20

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 07.07.2022 07:28:15

Datum: Vařeková Anna, Ing. 07.07.2022 07:28:15

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