

## OBJEDNÁVKA č. 645/2022

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

**Asfaltujeme.cz s.r.o.**  
 Nádražní 469/  
 Rakovník II  
 26901 Rakovník  
 IČ: 09235779  
 DIČ: CZ09235779

### Objednáváme u Vás:

vysrávku příčných trhlin v obrusných vrstvách vozovek v Mohelnici trvale pružnou zálivkou na vybraných komunikacích ve vlastnictví města Mohelnice; fakturace proběhne dle skutečně opraveného množství.

### Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		m	1 100,00	102,85 Kč	113 135,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>113 135,00 Kč</b>

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: 08.09.2022

### Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		113 135,00

### Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 14.09.2022 12:32:24

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 14.09.2022 13:44:23

Datum: Vařeková Anna, Ing. 14.09.2022 13:44:23

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