

OBJEDNÁVKA č. 640/2022

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****Ing. Jan Hanák**

80/

Studená Loučka

78985 Mohelnice

IČ: 07359128

DIČ:

Objednáváme u Vás:

Výroba a dodání dřevěných prvků (houby) a mobiliář k nové cyklostezce Křemačov. Termín dodání do 30.11.2022.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Výroba a dodání dřevěných prvků (houby) a mobiliáře	sb	1,00	57 000,00 Kč	57 000,00 Kč
Cena bez DPH celkem:					57 000,00 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: 07.09.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5137	0002	0000000226		57 000,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 12.09.2022 13:15:15

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 13.09.2022 09:37:17

Datum: Vařeková Anna, Ing. 13.09.2022 09:37:17

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