

## OBJEDNÁVKA č. 700/2022

**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

**EMONTAS ENERGO, s.r.o.**  
 Koroptví 1260/36  
 72400 Ostrava  
 IČ: 28632991  
 DIČ: CZ28632991

### Objednáváme u Vás:

D+M chrániček v souvislosti s realizací Multifunkční haly na ulici 1. máje v Mohelnici

### Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	94 850,69 Kč	94 850,69 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>94 850,69 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: 22.09.2022

### Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3419	6121	0002	0000009505		94 850,69

### Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 05.10.2022 15:30:00

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 06.10.2022 10:30:24

Datum: Vařeková Anna, Ing. 06.10.2022 10:30:24

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