

OBJEDNÁVKA č. 753/2022

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****Jsmе plátcі DPH****Dodavatel****AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

Pražská 1321/38

Hostivař

10200 Praha

IČ: 49356089

DIČ: CZ49356089

Objednáváme u Vás:

Posypová sůl M, zrnitost 5-0,2mm, volně ložená 25 tun(sklápěcí kamion), složení před kotelnu OA na ul Komenského. Po dohodě s panem S. Baciakem (mob.734 502 437) nebo A. Heidenreichem mob.722 814 071).

Uvedená cena je včetně dopravy.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Posypová sůl M, zrnitost 5-0,2mm, volně ložená cca 25 tun. S	ks	25,00	3 012,90 Kč	75 322,50 Kč
Cena s DPH celkem:					75 322,50 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: 11.10.2022

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5139	0002	0000000225		75 322,50

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 11.10.2022 15:12:12

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 12.10.2022 07:57:36

Datum: Vařeková Anna, Ing. 12.10.2022 07:57:36

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