

OBJEDNÁVKA č. 65/2023

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: **35-1905690389/0800**
Jsme plátcí DPH

Dodavatel

Libor Hamrla
U spořitelny 158/6
Prostějov
79601 Prostějov
IČ: 43543863
DIČ:

Objednáváme u Vás:

oprava koupelny v bytě č.19 na ulici Lidická 2.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	oprava koupelny	sb	1,00	75 197,00 Kč	75 197,00 Kč
Cena bez DPH celkem:					75 197,00 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Jaroslav Šild / 583 452 123

Dne: 23.01.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010						75 197,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kotalová

Datum: Kotalová Lucie, Mgr. 23.01.2023 11:52:05

Správce rozpočtu:

Datum:

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