

OBJEDNÁVKA č. 108/2023

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: **27-1905690389/0800**

Jsme plátcí 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 dle dohody SD Mohelnice 1. Máje - S. Baciak.

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 25 tun	ks	25,00	3 690,50 Kč	92 262,50 Kč
Cena s DPH celkem:					92 262,50 Kč

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

Lhůta plnění: 07.02.2023 - 13.02.2023

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 07.02.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5139	0002	0000000225		92 262,50

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 09.02.2023 13:24:27

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 10.02.2023 08:05:12

Datum: Vařeková Anna, Ing. 10.02.2023 08:05:12

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