

OBJEDNÁVKA č. 135/2023

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

VASOK s.r.o.
Rybná 716/24
Staré Město
11000 Praha
IČ: 14223121
DIČ: CZ14223121

Objednáváme u Vás:

Oprava WC a elektroinstalace Tyrše a Fügnera 3 textil.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	oprava WC	sb	1,00	75 035,00 Kč	75 035,00 Kč
Cena bez DPH celkem:					75 035,00 Kč

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

Lhůta plnění: 31.03.2023 - 31.03.2023

Vyřizuje / tel.: Jaroslav Šild / 583 452 123

Dne: 14.02.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800						75 035,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kotalová

Datum: Kotalová Lucie, Mgr. 14.02.2023 13:48:46

Správce rozpočtu:

Datum:

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