

OBJEDNÁVKA č. 182/2023

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****Jsmo plátcí DPH****Dodavatel****VASOK s.r.o.**

Rybná 716/24

Staré Město

11000 Praha

IČ: 14223121

DIČ: CZ14223121

Objednáváme u Vás:

Oprava WC a skladu na Tyrše a Fügnera 3, Mohelnice. Dle cenové nabídky z 23.01.2023.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	oprava toalety	sb	1,00	84 510,00 Kč	84 510,00 Kč
Cena bez DPH celkem:					84 510,00 Kč

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

Lhůta plnění: 09.03.2023 - 31.03.2023

Vyřizuje / tel.: Jaroslav Šild / 583 452 123

Dne: 06.03.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010						84 510,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kotalová

Datum: Kotalová Lucie, Mgr. 06.03.2023 09:36:31

Správce rozpočtu:

Datum:

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