

## OBJEDNÁVKA č. 287/2023

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**

**VSJ mechanizace s.r.o.**  
699/  
Postřelmov  
78969 Postřelmov  
IČ: 27834972  
DIČ: CZ27834972

**Objednáváme u Vás:**

třídění materiálu.

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	třídění materiálu	sb	1,00	80 162,50 Kč	80 162,50 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>80 162,50 Kč</b>

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

Lhůta plnění: 27.03.2023 - 07.04.2023

Vyřizuje / tel.: /

Dne: 04.04.2023

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3729	5169	0002	0000000852		80 162,50

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 05.04.2023 11:14:00

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 05.04.2023 14:28:33

Datum: Vařeková Anna, Ing. 05.04.2023 14:28:33

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