

OBJEDNÁVKA č. 327/2023

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****mmcité a.s.**

519/

Bílovice

68712 Bílovice

IČ: 27670864

DIČ: CZ27670864

Objednáváme u Vás:

10 ks LV151t parková lavička VERA: délka 1,8m, sedák 3 desky a opěrasdlo 2 desky z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu tyčí včetně dopravy

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	LV151t parková lavička VERA: délka 1,8m, sedák 3 desky a op	ks	10,00	11 550,66 Kč	115 506,60 Kč
2	doprava 5500,- Kč, sleva -4 000,- Kč	sb	1,00	1 815,00 Kč	1 815,00 Kč
Cena s DPH celkem:					117 321,60 Kč

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

Lhůta plnění: 18.04.2023 - 20.06.2023

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 18.04.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5137	0002	0000000226		117 321,60

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 19.04.2023 13:23:54

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 19.04.2023 15:09:22

Datum: Vařeková Anna, Ing. 19.04.2023 15:09:22

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