

OBJEDNÁVKA č. 323/2023

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****Kovofit s.r.o.**

Na Folimance 2155/15

Vinohrady

12000 Praha

IČ: 05564697

DIČ: CZ05564697

Objednáváme u Vás:

10 ks lavička ROCCO kotevní šrouby, dřevo modřín, délka lavičky 1800mm, barva prken teak, konstrukce jakl 40x40x3mm, včetně montáže , balného a dopravy

Kontakt Pirklova Eva 725855554, e mail pirklovae@mohelnice.cz. Místo dodání kotelna A.Kašpara ul. A. KAšpara,78985 Mohelnice

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	10 ks lavička ROCCO	ks	10,00	7 139,00 Kč	71 390,00 Kč
Cena s DPH celkem:					71 390,00 Kč

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

Lhůta plnění: 17.04.2023 - 31.05.2023

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 17.04.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5137	0002	0000000226		71 390,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 19.04.2023 13:22:30

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 19.04.2023 15:10:50

Datum: Vařeková Anna, Ing. 19.04.2023 15:10:50

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