

OBJEDNÁVKA č. 459/2023

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

ROADMEDIC s.r.o.
Pod Senovou 2960/70
Šumperk
78701 Šumperk
IČ: 28586484
DIČ: CZ28586484

Objednáváme u Vás:

opravy výtlačků a nerovností vozovek technologií jetpatcher (Mohelnice, Studená Loučka, Květín) dle CN zhotovitele ze dne 29.5.2023:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	vysprávková směs (t)	ks	25,00	4 719,00 Kč	117 975,00 Kč
Cena s DPH celkem:					117 975,00 Kč

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

Lhůta plnění: 31.07.2023

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 30.05.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		117 975,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 06.06.2023 09:46:19

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 06.06.2023 10:11:54

Datum: Vařeková Anna, Ing. 06.06.2023 10:11:54

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