

## OBJEDNÁVKA č. 511/2023

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****Ladislav David**

Sokolská 1524/92

Zábřeh

78901 Zábřeh

IČ: 46086200

DIČ: CZ6204051546

**Objednáváme u Vás:**

Malířské a natěračské práce mobiliáře na nám. Svobody v Mohelnici.

- nátěr laviček 29 ks

- nátěr kovových košů 15 ks

- nátěr kovových profilů na kola 156 bm

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Malířské a natěračské práce mobiliáře na nám. Svobody v Mohe	sb	1,00	73 568,00 Kč	73 568,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>73 568,00 Kč</b>

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

Lhůta plnění: 15.06.2023 - 07.07.2023

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 15.06.2023

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5171	0002	0000000226		73 568,00

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 19.06.2023 07:07:30

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 19.06.2023 07:59:42

Datum: Vařeková Anna, Ing. 19.06.2023 07:59:42

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