

OBJEDNÁVKA č. 610/2023

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

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4
Nové Město
11000 Praha
IČ: 47114983
DIČ: CZ47114983

Objednáváme u Vás:

POŠTOVNÉ - kredit do frankovacího stroje Evrofin.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	kredit	ks	1,00	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Cena s DPH celkem:					100 000,00 Kč

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

Lhůta plnění: 31.12.2023

Vyřizuje / tel.: Bc. Ivana Žváčková / 583 452 111

Dne: 27.07.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5161	0001	0000000207		100 000,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 27.07.2023 10:42:03

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 27.07.2023 11:04:35

Datum: Vařeková Anna, Ing. 27.07.2023 11:04:35

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