

OBJEDNÁVKA č. 633/2023

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****Jsmo plátcí DPH****Dodavatel****Glasmont Systems s.r.o.**

81/

Lukavice

78901 Lukavice

IČ: 04538226

DIČ:

Objednáváme u Vás:

Opravy dlážděných ploch v Mohelnici

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	předláždění	m2	117,00	484,00 Kč	56 628,00 Kč
2	usazení obrub, přídlažby	sb	1,00	7 744,00 Kč	7 744,00 Kč
3	drobný materiál	sb	1,00	7 406,41 Kč	7 406,41 Kč
Cena s DPH celkem:					71 778,41 Kč

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

Lhůta plnění: 18.08.2023

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 03.08.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5171	0002	0000000233		71 778,41

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 04.08.2023 12:49:54

Správce rozpočtu: Navrátil Jiří, Bc. 04.08.2023 14:37:13

Datum: Navrátil Jiří, Bc. 04.08.2023 14:37:13

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