

OBJEDNÁVKA č. 609/2023

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

Petr Kubíček
U Slunce 1203/22
Mohelnice
78985 Mohelnice
IČ: 67720013
DIČ: CZ67720013

Objednáváme u Vás:

úpravu pultu pokladny recepce , obložení stěn v provedení folií včetně demontáže, montáže a dopravy v budově krytého bazénu v Mohelnici.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	úprava pultu recepce a obložení stěn folií	sb	1,00	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč
Cena s DPH celkem:					68 000,00 Kč

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

Lhůta plnění: 26.07.2023 - 01.12.2023

Vyřizuje / tel.: /

Dne: 26.07.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3419	5171	0002	0000000505		68 000,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 04.08.2023 12:34:00

Správce rozpočtu: Navrátil Jiří, Bc. 04.08.2023 14:37:52

Datum: Navrátil Jiří, Bc. 04.08.2023 14:37:52

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