

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 81/23/50/MANE Dodavatel: GARTENSTA PLUS s.r.o. Za zastávkou 578/21 111 01 Praha IČO: 26689472 DIČ: CZ26689472 Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 25.08.2023 Termín dodání: 04.09.2023 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

dodávka a osázení zeleně do 2ks záhonů v átriu ZŠ J.Matiegky čp. 817, Mělník,
dle cenové nabídky.
Faktura bude vystavena vč. DPH. Jedná se o službu.

65 301,50

79 014,82

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

65 301,50

79 014,82

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel [REDACTED] Podpis pověřen	Za dodavatele: [REDACTED]
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková [REDACTED] Podpis:	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská [REDACTED] Podpis:
Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko:	