

OBJEDNÁVKA č. 744/2023

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 Kvapil**

20/

Sudkov

78821 Sudkov

IČ: 48807796

DIČ: CZ6311100411

Objednáváme u Vás:

dodávku a instalaci prezentačního systému na krytém plaveckém bazénu v Mohelnici.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	LED rám A0 + tiskovina	sb	1,00	24 083,84 Kč	24 083,84 Kč
2	monitor iiyama Pro lite 65 palců	ks	1,00	46 585,00 Kč	46 585,00 Kč
3	SW pro monitor v cz jazyce + návrh grafiky obrazovek	sb	1,00	23 595,00 Kč	23 595,00 Kč
4	montáž	sb	1,00	5 808,00 Kč	5 808,00 Kč
5	Kotevní materiál + VESA držák monitoru	sb	1,00	1 996,50 Kč	1 996,50 Kč
Cena s DPH celkem:					102 068,34 Kč

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

Lhůta plnění: 18.09.2023 - 01.12.2023

Vyřizuje / tel.: /

Dne: 18.09.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3419	6125	0002	0000000505		102 068,34

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 11.10.2023 08:38:31

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 11.10.2023 11:46:15

Datum: Vařeková Anna, Ing. 11.10.2023 11:46:15

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