

## OBJEDNÁVKA č. 887/2023

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**

PEMAJ stav s.r.o.  
Týnecká 9/  
Velká Bystřice  
78353 Velká Bystřice  
IČ: 27840069  
DIČ: CZ27840069

**Objednáváme u Vás:**

Opravy dlážděných ploch v Libivé a doplnění dešťových vpustí v Újezdě a na ulici Pionýrů v Mohelnici:

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	opravy ploch (k. ú. Libivá - kontejnery, u hřiště)	sb	1,00	63 243,66 Kč	63 243,66 Kč
2	dešťové vpusti (Újezd, Pionýrů)	ks	2,00	27 404,42 Kč	54 808,84 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>118 052,50 Kč</b>

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

Lhůta plnění: 23.10.2023 - 30.11.2023

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 23.10.2023

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5171	0002	0000000233		118 052,50

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 31.10.2023 12:31:52

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 01.11.2023 10:10:36

Datum: Vařeková Anna, Ing. 01.11.2023 10:10:36

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