

OBJEDNÁVKA č. 927/2023

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****Martinec Petr s.r.o.**

82/

Moravičany

78982 Moravičany

IČ: 04895177

DIČ:

Objednáváme u Vás:

zajištění cateringu pro akci města Mohelnice dne 30.11.2023 dle cenové nabídky z 03.11.2023.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	catering	ks	1,00	81 696,00 Kč	81 696,00 Kč
Cena s DPH celkem:					81 696,00 Kč

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

Lhůta plnění: 30.11.2023 - 30.11.2023

Vyřizuje / tel.: Ing. Olga Špundová /725 329 980; 583 452 130

Dne: 03.11.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5169	0001	0000000207		81 696,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 03.11.2023 14:03:52

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 03.11.2023 14:55:20

Datum: Vařeková Anna, Ing. 03.11.2023 14:55:20

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