

OBJEDNÁVKA č. 965/2023

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

OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.
Geislerova 337/25
Hodolany
77900 Olomouc
IČ: 28631862
DIČ: CZ28631862

Objednáváme u Vás:

D+M veřejného osvětlení na ulici Vodní v Mohelnici (za bazénem) dle CN zhotovitele ze dne 3.11.2023:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	kabeláž, chráničky, 2x stožár, výzbroj, doprava	sb	1,00	79 547,82 Kč	79 547,82 Kč
Cena s DPH celkem:					79 547,82 Kč

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

Lhůta plnění: 30.11.2023

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 16.11.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3631	6121	0002	0000019505		79 547,82

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 21.11.2023 12:26:26

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 21.11.2023 13:24:46

Datum: Vařeková Anna, Ing. 21.11.2023 13:24:46

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