

OBJEDNÁVKA č. 1032/2023

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****Martin Kamlar**

U Hřiště 240/2

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 67725040

DIČ: CZ7110185852

Objednáváme u Vás:

dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro kanceláře MěÚ. Bude uplatněn přenos daně.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	klimatizace	ks	3,00	24 200,00 Kč	72 600,00 Kč
Cena s DPH celkem:					72 600,00 Kč

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

Lhůta plnění: 07.12.2023 - 11.12.2023

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

Dne: 06.12.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5137	0001	0000000207		72 600,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 06.12.2023 13:26:44

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 06.12.2023 14:59:41

Datum: Vařeková Anna, Ing. 06.12.2023 14:59:41

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