

OBJEDNÁVKA č. 1062/2023

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****ESB mont s.r.o.**

Družstevní 335/14

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 09690751

DIČ: CZ09690751

Objednáváme u Vás:

výrubu a montáž kontejnerového krytí na ul. Komenského.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	kontejnerové krytí	m	12,30	5 082,00 Kč	62 508,60 Kč
2	patka	ks	2,00	665,50 Kč	1 331,00 Kč
Cena s DPH celkem:					63 839,60 Kč

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

Lhůta plnění: 20.12.2023

Vyřizuje / tel.: Martin Kapl / 583 452 166

Dne: 13.12.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	6121	0002	0000004233		63 839,60

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 13.12.2023 15:41:30

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 14.12.2023 08:36:19

Datum: Vařeková Anna, Ing. 14.12.2023 08:36:19

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