

OBJEDNÁVKA č. 1094/2023

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****BEST, a.s.**

148/

Rybnice

33151 Rybnice

IČ: 25201859

DIČ: CZ699000797

Objednáváme u Vás:

betonový materiál dle CN č. N23-31234 ze dne 20.12.2023 pro opravu pozemních komunikací v Mohelnici:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Materiál včetně palet a dopravy	sb	1,00	404 158,10 Kč	404 158,10 Kč
Cena s DPH celkem:					404 158,10 Kč

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

Lhůta plnění: 22.12.2023

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 20.12.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5171	0002	0000000233		404 158,10

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 20.12.2023 11:41:29

Správce rozpočtu: Navrátil Jiří, Bc. 20.12.2023 11:43:35

Datum: Navrátil Jiří, Bc. 20.12.2023 11:43:35

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