

OBJEDNÁVKA č. 1092/2023

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: **35-1905690389/0800*****Jsmе plátcі DPH*****Dodavatel****SPL-Stroitym s.r.o.**

Rybná 716/24

Staré Město

11000 Praha

IČ: 19626991

DIČ:

Objednáváme u Vás:

oprava podlah na ulici Nádražní 34 byt č.211

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	oprava podlah	sb	1,00	54 600,00 Kč	54 600,00 Kč
Cena bez DPH celkem:					54 600,00 Kč

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

Lhůta plnění: 19.12.2023 - 20.12.2023

Vyřizuje / tel.: Jaroslav Šild / 583 452 123

Dne: 19.12.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010						54 600,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 19.12.2023 13:08:31

Správce rozpočtu:

Datum:

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