

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 126/23/50/MANE Dodavatel: Erik Čakloš Malý Újezd 26 277 31 Malý Újezd IČO: 03040127 DIČ: XXXXXXXXXX Bankovní spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: 261567822 / 0300 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 20.12.2023 Termín dodání: 31.03.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

ŠJ Fügnerova - lokální opravy střechy - havárie - po odtání sněhu, dle nabídky.

75 500,00 91 355,00

Vymezené práce se poskytují pro ekonomickou činnost.

Daň odvede zákazník.

Faktura bude vystaveny bez DPH.

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

75 500,00

91 355,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
 Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel Městský úřad Mělník odbor rozvoje města Podpis pověřeného příkazce operace: XXXXXXXXXX	Za dodavatele: Erik Čakloš Podpis: XXXXXXXXXX
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková Podpis: XXXXXXXXXX	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská Podpis: XXXXXXXXXX Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: