

OBJEDNÁVKA č. 1102/2023

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****Jsmo plátcí DPH****Dodavatel****PEMAJ stav s.r.o.**

Týnecká 9/

Velká Bystřice

78353 Velká Bystřice

IČ: 27840069

DIČ: CZ27840069

Objednáváme u Vás:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Horní Krčmy - oprava vyvráceného zábradlí	sb	1,00	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč
2	Okružní - oprava chodníku u pekárny	sb	1,00	64 801,70 Kč	64 801,70 Kč
3	Zábřežská - oprava plochy u kontejnerového stání	sb	1,00	16 445,27 Kč	16 445,27 Kč
Cena s DPH celkem:					87 296,97 Kč

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

Lhůta plnění: 29.12.2023

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 27.12.2023

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000001231		6 050,00
231	0800	2219	5171	0002	0000000233		81 246,97

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

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