

## OBJEDNÁVKA č. 56/2024

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

Jan Vyjídáček  
5/  
Vyšehorky  
78985 Líšnice  
IČ: 76583708  
DIČ: CZ9010136157

## Objednáváme u Vás:

Odstranění náletových dřevin z úvozu a vyčištění mostní konstrukce od náletů na pozemcích p.č. 2411/1, 2356/6, 2413/3, 2412/1, 2984/9, včetně úklidu BRO a KO

## Tabulka pro položky

| Pořadí                    | Název                        | MJ | Počet MJ | Cena / MJ     | Cena celkem          |
|---------------------------|------------------------------|----|----------|---------------|----------------------|
| 1                         | Odstranění náletových dřevin | sb | 1,00     | 116 765,00 Kč | 116 765,00 Kč        |
| <b>Cena s DPH celkem:</b> |                              |    |          |               | <b>116 765,00 Kč</b> |

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

Lhůta plnění: 23.01.2024 - 31.01.2024

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 23.01.2024

## Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ORJ  | ORG        | NZUZ | Kč         |
|-----|------|------|------|------|------------|------|------------|
| 231 | 0800 | 3745 | 5169 | 0002 | 0000002221 |      | 116 765,00 |

## Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 26.01.2024 09:20:19

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 26.01.2024 10:27:22

Datum: Vařeková Anna, Ing. 26.01.2024 10:27:22

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