

OBJEDNÁVKA č. 89/2024

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

OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o.
Chelčického 1131/29
Hodolany
77900 Olomouc
IČ: 04974000
DIČ: CZ04974000

Objednáváme u Vás:

výkop včetně uložení chrániček pro NN kabel (Mohelnice, Jih)

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	117 007,00 Kč	117 007,00 Kč
Cena s DPH celkem:					117 007,00 Kč

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

Lhůta plnění: 02.02.2024

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 31.01.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3639	6121	0002	0000001294		117 007,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 02.02.2024 12:50:49

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 02.02.2024 14:00:54

Datum: Vařeková Anna, Ing. 02.02.2024 14:00:54

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