

OBJEDNÁVKA

2270705

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	Mělník	Objednávka číslo: 220/23/19/RETI Dodavatel: JAST-CZ spol. s r.o. Kvítkovická 1386 763 61 Napajedla IČO: 63478757 DIČ: CZ63478757 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 1404629379 / 0800 Telefon: E-mail: Datum vystavení: 08.11.2023 Termín dodání: 18.01.2024 Místo dodání:
Kontaktní osoba: Renata Tichá Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] Web: www.melnik.cz		

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Karotěky 20 zásuvek 3 ks pro DSA. Dodání leden 2024

84 361,16 102 077,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

84 361,16 102 077,00

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: Lucie Vdovicynová DiS. [redacted]	Za dodavatele: JAST-CZ spol. s r.o. [redacted]
Podpis pověřeného příkazce operace: [redacted]	Te [redacted]
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková [redacted]	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská / [redacted]
Podpi [redacted]	Datum potvrzení objednávky: 9. 11. 2023 Podpis a razítko:

POTVRZENÍ
OBJEDNÁVKY
IVANA OSANCOVÁ