

OBJEDNÁVKA č. 87/2024

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

Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4
Holice
77900 Olomouc
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Objednáváme u Vás:

dodávka žulových kostek, ŠD frakce 4/8 mm

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	dodávka žulových kostek 8/10 (t)	ks	15,00	4 873,28 Kč	73 099,20 Kč
2	dodávka ŠD fce 4/8mm (t)	ks	25,00	786,50 Kč	19 662,50 Kč
Cena s DPH celkem:					92 761,70 Kč

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

Lhůta plnění: 09.02.2024

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 30.01.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		92 761,70

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 07.02.2024 12:44:55

Správce rozpočtu: Vařeková Anna, Ing. 07.02.2024 12:58:08

Datum: Vařeková Anna, Ing. 07.02.2024 12:58:08

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