

OBJEDNÁVKA

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: 15/24/50/MANE
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: E-mail: Web: www.melnik.cz		Dodavatel: Štěpán Vostatek Skramouš 35 277 35 Mšeno IČO: 71096914 DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: Datum vystavení: 13.02.2024 Termín dodání: 31.05.2024 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

ZŠ Jungm. sady čp. 93 a 94, Mělník - arboristické práce v areálu na stromech,
dle cenové nabídky.
Faktura bude vystavena vč. DPH.
Finanční prostředky RM odsouhlasila 12.02.2024.

98 600,00 119 306,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
98 600,00s DPH
119 306,00

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: Ing. Jan Gabriel Městský úřad Mělník odbor rozvoje města Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele: ŠTĚPÁN VOSTATEK
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková Podpis:	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská Podpis:
Datum potvrzení objednávky: Štěpán Vostatek Skramouš 35, 277 35 IČ: 710 96 914	Podpis a razítko: