


## OBJEDNÁVKA

Objednatel: <b>Město Mělník</b> zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník  <b>IČO: 00237051</b> <b>DIČ: CZ00237051</b>  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	 <b>Objednávka číslo: 17/24/50/MANE</b> Dodavatel: <b>PRAMOS, a.s.</b>  <b>Brněnská 577</b> <b>691 76 Šitbořice</b>  IČO: 63479087 Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: <b>Martina Neubauerová</b> Telefon: E-mail: Web: <a href="http://www.melnik.cz">www.melnik.cz</a>	Datum vystavení: <b>13.02.2024</b> Termín dodání: <b>21.08.2024</b> Místo dodání:

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH      Celkem s DPH

ZŠ J.sady čp. 93 - dodávka a montáž oken, dveří vč. zednického začištění, výmalba učebny, dle cenové nabídky z poptávkového řízení. Vymezené práce se poskytují pro ekonomickou činnost. Daň odvede zákazník. Faktura bude vystavena bez DPH.

133 040,50    160 979,00

Celkem Kč za objednávku max.:      bez DPH      s DPH  
 133 040,50    160 979,00

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: <b>Ing. Jan Gabriel</b>  <b>Městský úřad Mělník</b> odbor rozvoje Podpis pověřeného příkazce operací:	Za dodavatele: <i>KLARINDA TČEJNOVÁ</i>  Datum potvrzení objednávky: <i>20.2.2024</i> Podpis a razítko:
Pověřený správce rozpočtu: <b>Jitka Havránková</b>  Podpis:	Správce rozpočtu: <b>Šárka Popelínská</b>  Podpis: