

## OBJEDNÁVKA č. 269/2024

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!

**Objednatel**

Město Mohelnice  
U Brány 916/2  
789 85 MOHELNICE  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038  
Bank. spojení:  
Číslo účtu:  
**Jsmе plátci DPH**

**Dodavatel**

Lenka Krejčířová  
nám. Tyrše a Fügnera 409/10  
Mohelnice  
78985 Mohelnice  
IČ: 61571865  
DIČ: CZ6157140891

**Objednáváme u Vás:**

Kulturní dům oprava podlah v učebně a kanceláři dle CN z 12.2.2024

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Oprava podlah	sb	1,00	72 648,20 Kč	72 648,20 Kč
<b>Cena bez DPH celkem:</b>					<b>72 648,20 Kč</b>

**Fakturujte v režimu přenesení daně u stavebních a montážních prací podle § 92a § 92e ZDPH s vystavením řádného daňového dokladu dle § 28 ZDH.**

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

Lhůta plnění: 22.03.2024 - 19.04.2024

Vyřizuje / tel.: Ing. Kamil Lochman / 583 452 123

Dne: 22.03.2024

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
				0010			72 648,20

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kotalová

Datum: Kotalová Lucie, Mgr. 22.03.2024 12:30:07

Správce rozpočtu:

Datum: