

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	Objednávka číslo: 36/24/50/MANE Dodavatel: Kontaktní osoba: Jakub Horák Okružní 2715 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 19153384 DIČ: Bankovní spojení: Raiffeisenbank Číslo účtu: 9835358001 / 5500 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 27.03.2024 Termín dodání: 30.09.2024 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

MŠ Motýlek, Nemocniční čp. 107, Mělník - repase a nátěr herních prvků v areálu.

173 900,00 173 900,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

173 900,00 173 900,00

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: [redacted]	Za dodavatele: Ing. Jakub Horák
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková [redacted] Podpis: [redacted]	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská [redacted] Datum potvrzení objednávky: 4. 4. 2024 [redacted] Podpis a razítko: [redacted]