

OBJEDNÁVKA č. 381/2024

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

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Objednáváme u Vás:

Rok 2024: Analýza vody, skládka Újezd - Líšnice (jaro, podzim)

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	96 800,00 Kč	96 800,00 Kč
Cena s DPH celkem:					96 800,00 Kč

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

Lhůta plnění: 31.12.2024

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 19.04.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3729	5169	0002	0000000852		11 228,80
231	0800	3729	5169	0002	0000000852		85 571,20

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 23.04.2024 14:45:00

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 24.04.2024 09:51:51

Datum: Ševčíková Marcela 24.04.2024 09:51:51

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