


OBJEDNÁVKA

Objednatel: Mělník  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: 37/24/50/MANE Dodavatel: Nedvěd Josef Vodoinstalatérství Chloumecká 634 276 01 Mělník 1 IČO: 71122630 DIČ: ██████████ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 467214379 / 0800 Telefon: ██████████ E-mail: ██████████
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 03.04.2024 Termín dodání: 30.11.2024 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem s DPH

 instalatérské práce - údržba a servis kašny vč. chemie Náměstí Míru Mělník vč.
 pítka za duben - listopad 2024.
 Faktury budou vystaveny vč. DPH.

49 586,78

60 000,00

Celkem Kč za objednávku max.:

 bez DPH
 49 586,78

 s DPH
60 000,00

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 operací: ██████████	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková ██████████ Podpis: ██████████	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská ██████████ Datum potvrzení ob: ██████████ Podpis a razítko: ██████████ 