


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: 38/24/50/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 kašen vč. chemie v čp. 1 a čp. 30, Mělník
za duben - listopad 2024.
Faktury budou vystaveny vč. DPH.

74 380,17

90 000,01

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
74 380,17s DPH
90 000,00

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 Podpis pověřeného příkazce operace: ██████████	Za dodavatele: ██████████	
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková Podpis: ██████████	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská Podpis: ██████████	Datum potvrzení obje ██████████ 276 0 TEL: ██████████ 25.4.2024