

OBJEDNÁVKA č. 426/2024

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

ESB mont s.r.o.
Družstevní 335/14
Mohelnice
78985 Mohelnice
IČ: 09690751
DIČ: CZ09690751

Objednáváme u Vás:

Oprava dvou zemních zásuvkových skříní na nám. Svobody v Mohelnici včetně revize.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Oprava dvou zemních zásuvkových skříní na nám. Svobody v Moh	ks	2,00	38 508,25 Kč	77 016,50 Kč
Cena s DPH celkem:					77 016,50 Kč

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

Lhůta plnění: 03.05.2024 - 28.06.2024

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 03.05.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5171	0002	0000000153		77 016,50

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 03.05.2024 12:48:28

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 07.05.2024 11:35:38

Datum: Ševčíková Marcela 07.05.2024 11:35:38

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