

OBJEDNÁVKA

<p>Objednatel:</p> <p>Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník</p> <p>IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051</p> <p>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800</p>	<p style="text-align: center;">Mělník</p> <p>Objednávka číslo: 4/24/39/MAAL</p> <p>Dodavatel: Kontaktní osoba: Jaroslav Šubrt - firma NOVANTA</p> <p>Smetanova 2697/35 276 01 Mělník</p> <p>IČO: 10233105 DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 20342171 / 0100 Telefon: E-mail:</p>
<p>Kontaktní osoba: Alena Matějčková Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz</p>	<p>Datum vystavení: 29.04.2024 Termín dodání: 30.04.2024 Místo dodání:</p>

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem s DPH

Opravy komunikací ulice Na Hadíku
Výtluky, plošné opravy, asphalt, emulze.

44 450,00 53 784,50

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
44 450,00

s DPH
53 784,50

Faktura vystavená na základě objednávky
Splatnost faktur se sjednává na minimálně
Nedílnou součástí vystavené faktury bude

o objednávky a soupis skutečně provedených prací.
avení faktury.
ná objednávka.

<p>Za objednatele: Ing. Miroslav Klučkovič</p> <p>Podpis pověřeného příkazce op</p>	<p>Za dodavatele:</p> <p style="text-align: right;">RFK 2 D</p>
<p>Pověřený správce rozpočtu: Lubica Felcmanová</p> <p>Podpis: [REDACTED]</p>	<p>Správce rozpočtu: Šárka Popelínská</p> <p>Podpi [REDACTED]</p>
<p>Datum potvrzení objednávky: [REDACTED]</p> <p>Podpis a razítko: [REDACTED]</p>	