

OBJEDNÁVKA č. 509/2024

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

David Morávek

Květinová 2383/15

Zábřeh

78901 Zábřeh

IČ: 87190818

DIČ: CZ8310175753

Objednáváme u Vás:

oprava osvětlení a nouzového osvětlení v garáži autobusového nádraží

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Elektroinstalační práce	sb	1,00	83 095,00 Kč	83 095,00 Kč
Cena s DPH celkem:					83 095,00 Kč

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

Lhůta plnění: 29.05.2024 - 28.06.2024

Vyřizuje / tel.: Ing. Kamil Lochman / 583 452 123

Dne: 29.05.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2221	5171	0010	0000001232		83 095,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 29.05.2024 07:46:09

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 29.05.2024 08:28:57

Datum: Ševčíková Marcela 29.05.2024 08:28:57

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