

OBJEDNÁVKA *číslo 40*

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	Mělník 	Objednávka číslo: 7/24/18/JIZE Dodavatel: TelPro spol. s r.o. Táborská 375/32 293 01 Mladá Boleslav IČO: 46351582 DIČ: CZ46351582 Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Jiří Zeman Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 18.01.2024 Termín dodání: Místo dodání:	

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

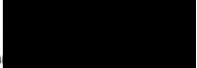
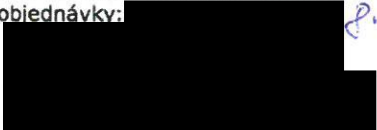
úpravu SW OPA na zakázku dne nabídky ze dne 15.1.2024

47 580,00 57 571,80

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
47 580,00s DPH
57 571,80

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: Mgr. Radka Bališová Zamlarová  Podpis pověřeného příkazce operací	Za dodavatele: <i>Petra Lávička</i>	
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková  Podpis	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská  Podpis	Datum potvrzení objednávky: <i>8.7.2024</i>  Podpis a razítko: