

OBJEDNÁVKA č. 721/2024

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:

D+M ohrádky pro kontejnerové stání na ulici Severní v Mohelnici dle CN zhotovitele.

délka oplocení 17,86m, kovová konstrukce (pozink), výplň desky dřevěné včetně nátěru (lazura), spojovací materiál, doprava

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	84 281,34 Kč	84 281,34 Kč
Cena s DPH celkem:					84 281,34 Kč

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

Lhůta plnění: 09.08.2024

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 30.07.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	6121	0002	0000004233		84 281,34

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 31.07.2024 10:30:00

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 31.07.2024 13:24:01

Datum: Ševčíková Marcela 31.07.2024 13:24:01

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