

OBJEDNÁVKA č. 758/2024

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

VSJ mechanizace s.r.o.

699/

Postřelmov

78969 Postřelmov

IČ: 27834972

DIČ: CZ27834972

Objednáváme u Vás:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	drcení betonu (t)	ks	1 000,00	90,75 Kč	90 750,00 Kč
2	doprava techniky	sb	1,00	8 470,00 Kč	8 470,00 Kč
Cena s DPH celkem:					99 220,00 Kč

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

Lhůta plnění: 31.08.2024

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 13.08.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5171	0002	0000000233		99 220,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 20.08.2024 08:43:53

Správce rozpočtu: Navrátil Jiří, Bc. 20.08.2024 13:39:50

Datum: Navrátil Jiří, Bc. 20.08.2024 13:39:50

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