

## OBJEDNÁVKA č. 778/2024

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

## Radek Beneš

Absolonova 731/93

Komín

62400 Brno

IČ: 46946756

DIČ:

## Objednáváme u Vás:

opravu monolitických konstrukcí

## Tabulka pro položky

| Pořadí               | Název | MJ | Počet MJ | Cena / MJ | Cena celkem  |
|----------------------|-------|----|----------|-----------|--------------|
| 1                    |       | sb | 9,00     | Kč        | Kč           |
| Cena bez DPH celkem: |       |    |          |           | 58 500,00 Kč |

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

Lhůta plnění: 30.08.2024

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 20.08.2024

## Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ORJ  | ORG | NZUZ | Kč        |
|-----|------|------|------|------|-----|------|-----------|
| 231 | 0800 | 3613 | 5171 | 0002 |     |      | 58 500,00 |

## Předběžnou řídící kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 23.08.2024 13:39:30

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 26.08.2024 09:37:45

Datum: Ševčíková Marcela 26.08.2024 09:37:45

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