

OBJEDNÁVKA č. 777/2024

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:

Úprava VO na ulici Vodní v Mohelnici dle CN zhotovitele ze dne 20.8.2024:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	D+M stožárů (2ks) včetně propojení kabelem	sb	1,00	103 387,26 Kč	103 387,26 Kč
Cena s DPH celkem:					103 387,26 Kč

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

Lhůta plnění: 27.09.2024

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 20.08.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3631	5171	0002	0000000222		103 387,26

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 23.08.2024 15:11:56

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 26.08.2024 09:27:10

Datum: Ševčíková Marcela 26.08.2024 09:27:10

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