

OBJEDNÁVKA č. 947/2024

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

Ing. Jana Mikisková

Horní 3223/9

Šumperk

78701 Šumperk

IČ: 48437859

DIČ: CZ6453127307

Objednáváme u Vás:

ZŠ Vodní výsadba 3 ks stromů, trvalek a cibulovin včetně dodávky pomocného materiálu. Následná péče stávající zeleně a přesadba stromu dle dohody.

Uvedená cena je dle cenové nabídky ze dne 30.9.2024

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	ZŠ Vodní výsadba stromů, trvalek a cibulovin.Ošetření zeleně	sb	1,00	86 110,86 Kč	86 110,86 Kč
Cena s DPH celkem:					86 110,86 Kč

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

Lhůta plnění: 03.10.2024 - 15.11.2024

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 03.10.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5169	0002	0000002221		86 110,86

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 09.10.2024 15:56:41

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 09.10.2024 16:26:31

Datum: Ševčíková Marcela 09.10.2024 16:26:31

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