

OBJEDNÁVKA č. 959/2024

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

ZZN Hospodářské potřeby, a.s.

Jihlavská 1148/16

Žďár nad Sázavou 1

59101 Žďár nad Sázavou

IČ: 64509818

DIČ: CZ64509818

Objednáváme u Vás:

Položka 52070145, průmyslová, posypová sůl, volně ložená 25 tun, pro ZÚ města Mohelnice. Cena je uvedena včetně dopravy, místo dodání sběrný dvůr ul. 1 máje, 789 85 Mohelnice.

Termín dodání po dohodě s panem Alešem Heidenreichem, mobil: 722814071.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Položka 52070145, průmyslová, posypová sůl, volně ložená	sb	25,00	3 327,50 Kč	83 187,50 Kč
Cena s DPH celkem:					83 187,50 Kč

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

Lhůta plnění: 08.10.2024 - 31.10.2024

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 08.10.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5139	0002	0000000225		83 187,50

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 09.10.2024 16:00:36

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 09.10.2024 16:28:14

Datum: Ševčíková Marcela 09.10.2024 16:28:14

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