

## OBJEDNÁVKA č. 975/2024

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: **35-1905690389/0800**  
**Jsme plátcí DPH**

**Dodavatel**

**OTHERM Mohelnice s.r.o.**  
127/  
Troubelice  
78383 Troubelice  
IČ: 14053071  
DIČ: CZ14053071

**Objednáváme u Vás:**

Výměna oken na chodbě a v bytě č.113 na ul. Nádražní 34 po požáru

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Výměna oken	sb	1,00	56 501,45 Kč	56 501,45 Kč
<b>Cena bez DPH celkem:</b>					<b>56 501,45 Kč</b>

**Fakturujte v režimu přenesení daně u stavebních a montážních prací podle § 92a § 92e ZDPH s vystavením řádného daňového dokladu dle § 28 ZDH.**

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

Lhůta plnění: 10.10.2024 - 08.11.2024

Vyřizuje / tel.: Ing. Kamil Lochman / 583 452 123

Dne: 10.10.2024

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010			0010			63 281,62

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kotalová

Datum: Kotalová Lucie, Mgr. 14.10.2024 08:39:41

Správce rozpočtu:

Datum: