

OBJEDNÁVKA č. 978/2024

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

ZKJD-TECH s.r.o.
49/
Sobáčov
78321 Mladeč
IČ: 28637429
DIČ: CZ28637429

Objednáváme u Vás:

Dodání kameniva frakce 4/8 pro zimní údržbu Mohelnice. Místo dodání sběrný dvůr.
Termín dodání materiálu po dohodě s panem A. Heidenreichem 722 814 071.
Množství 120tun .

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Dodání kameniva frakce 4/8 pro zimní údržbu Mohelnice.	ks	120,00	980,10 Kč	117 612,00 Kč
Cena s DPH celkem:					117 612,00 Kč

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

Lhůta plnění: 10.10.2024 - 31.10.2024

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 10.10.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5139	0002	0000000225		117 612,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 10.10.2024 16:34:31

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 10.10.2024 17:19:42

Datum: Ševčíková Marcela 10.10.2024 17:19:42

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